



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 valmiusfoorumien 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 kumppanuuspöydät 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 tuloarviomuutoksia 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. Yhteisöverot 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 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|------------------|------------------------|
| Toimintatuotot | 2 689 950 | 8 785 054 | 0 | 8 785 054 | 2 993 259 | 34,1 | 303 309 | 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 |
| Toimintakulut | -24 795 499 | -77 829 344 | 0 | -77 829 344 | -25 587 323 | 32,9 | -791 824 | 3,2 |
| Henkilöstökulut | -5 437 876 | -17 130 172 | 0 | -17 130 172 | -5 687 742 | 33,2 | -249 866 | 4,6 |
| Palkat ja palkkiot | -4 297 902 | -13 653 069 | 0 | -13 653 069 | -4 510 149 | 33,0 | -212 247 | 4,9 |
| Henkilösivukulut | -1 139 973 | -3 477 103 | 0 | -3 477 103 | -1 177 593 | 33,9 | -37 620 | 3,3 |
| Eläkekulut | -998 752 | -2 974 265 | 0 | -2 974 265 | -1 011 471 | 34,0 | -12 720 | 1,3 |
| Muut henkilösivukulut | -141 222 | -502 838 | 0 | -502 838 | -166 122 | 33,0 | -24 900 | 17,6 |
| Palvelujen ostot | -17 358 431 | -54 063 715 | 0 | -54 063 715 | -17 565 318 | 32,5 | -206 887 | 1,2 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -14 576 551 | -44 404 896 | 0 | -44 404 896 | -14 801 898 | 33,3 | -225 346 | 1,5 |
| Muiden palvelujen ostot | -2 781 880 | -9 658 819 | 0 | -9 658 819 | -2 763 420 | 28,6 | 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 |
| Toimintakate | -22 105 549 | -69 044 290 | 0 | -69 044 290 | -22 594 064 | 32,7 | -488 515 | 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 |
| Vuosikate | 1 547 327 | 2 895 010 | 0 | 2 895 010 | 1 720 040 | 59,4 | 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 |
| Tilikauden tulos | 661 319 | 122 412 | 0 | 122 412 | 802 933 | 655,9 | 141 614 | 21,4 |
| Tilikauden ylijäämä (alij.) | 661 319 | 122 412 | 0 | 122 412 | 802 933 | 655,9 | 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 verkkotyökallulla 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. Työyksiköjen 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 |
| Yhteensä | 1742 | 1368 | 1961 | 1514 | 219 | 13 | 146 | 10,7 |

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 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|--------------------------|
| Kaupunginhallitus | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Kaupunginhallitus yhteensä | 44 | 31 | 36 | 28 | 33 | 38 | 36 | 40 | 40 | 38 | 38 | 0 | 2 |
| Sivistyslautakunta | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Sivistyslautakunta yhteensä | 249 | 219 | 231 | 213 | 231 | 242 | 257 | 266 | 256 | 257 | 246 | -11 | -11 |
| Ympäristölautakunta | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Ympäristölautakunta yhteensä | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Tekninen lautakunta | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Tekninen lautakunta yhteensä | 92 | 80 | 83 | 81 | 82 | 85 | 80 | 80 | 84 | 77 | 79 | 2 | -1 |
| Kaikki toimielimet yhteensä | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Kaikki toimielimet yhteensä | 389 | 342 | 354 | 327 | 349 | 369 | 376 | 390 | 383 | 375 | 366 | -9 | -10 |

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 | 19,0 % | 13,3 % | 5,7 % |
| 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 |
| Yhteensä | 180 | 143 | 37 |

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 organisoinnin 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 ² /kk | 8,74 €/jm ² /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 €/jm²/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 purettaisiin. 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 ² /kk | keskineliövuokra 9,72€/jm ² /kk | Neliövuokra 9,72 €/jm ² /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 tarpeellisenä 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 |
| Toimintakate | -30000 | 0 | -30000 | -13011 | 43,4 | -13965 | 953 |

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 määräaikaista 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 | Strateginen tavoite: Vastuullinen taloudenhoito | | | |
| | Tulosalueen tavoite | Arviointikriteeri (tunnusluku) | Tavoitetaso 2020 | Toteuma |
| | 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. |
| | Strateginen tavoite: Työpaikkojen määrän kasvattaminen | | | |
| | Tulosalueen tavoite | Arviointikriteeri (tunnusluku) | Tavoitetaso 2020 | Toteuma |
| | Työpaikkojen määrä | vuosittain kasvava | Työpaikkojen määrä enemmän 31.12.2020 kuin 31.12.2019 | Työpaikkamäärät selvitetään kalenterivuositteittain 31.12. tilanteen mukaisesti |

| | | | | |
|-------------------|---|---|--|--|
| Yhdessä tekeminen | Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia | | | |
| | Tulosalueen tavoite | Arviointikriteeri (tunnusluku) | Tavoitetaso 2020 | Toteuma |
| | 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. |
| | Strateginen tavoite: Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen | | | |
| | Tulosalueen tavoite | Arviointikriteeri (tunnusluku) | Tavoitetaso 2020 | Toteuma |
| | 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 |

| | | | |
|--|---|---|---|
| Strateginen tavoite: Asiakas- ja asukaslähtöinen palvelu | | | |
| Tulosalueen tavoite | Arviointikriteeri (tunnusluku) | Tavoitetaso 2020 | Toteuma |
| 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 |
| Toimintakate | -2 721 583 | 0 | -2 721 583 | -880 731 | 32,4 | -993 932 | 113 201 |

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 yrittäjäjyhdistykset. Elinvoimaohjelmassa asetetut tavoitteet ja toimenpiteet ovat Kiteen kaupungin talousarvion tavoitteita vuosina 2019 – 2022. Toimenpiteiden edellyttämät määrärahat on varattu talousarvioon. Elinkeinotoimen 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 oluttuvuuksia 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 pelisääntöpakettien mukaisesti. Loput määrärahaa 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 pelisääntöpakettien 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 purkamisen 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:

| Elinvoima | Strateginen tavoite: Työpaikkojen määrän kasvattaminen | | | |
|-----------|---|--|---|--|
| | Tulosalueen tavoite: | Arviointikriteeri (tunnusluku) | Tavoitetaso 2020 | Toteuma |
| | 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. |

| Elinympäristö | Strateginen tavoite: Aktiivinen ja ennakoiva maapolitiikka, kaavoitus, monipuoliset tontit asumis- ja yritys käyttöön, vapaa-ajan asunnot | | | |
|---------------|--|---------------------------------------|-------------------------|----------------|
| | Tulosalueen tavoite | Arviointikriteeri (tunnusluku) | Tavoitetaso 2020 | Toteuma |
| | | | | |

| | | | | |
|--|---|---|---|------------------------|
| | 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 | Strateginen tavoite: Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen | | | |
| | Tulosalueen tavoite | Arviointikriteeri (tunnusluku) | Tavoitetaso 2020 | Toteuma |
| | 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. |
| | Strateginen tavoite: Yhteistyö seutukunnan, maakuntien sekä kansallisten ja kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa | | | |
| | Tulosalueen tavoite | Arviointikriteeri (tunnusluku) | Tavoitetaso 2020 | Toteuma |
| | 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. |

| Strateginen tavoite: Monipuolinen viestintä | | | |
|--|--|--|--|
| Tulosalueen tavoite | Arviointikriteeri (tunnusluku) | Tavoitetaso 2020 | Toteuma |
| 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 |
| Toimintakate | -3 097 849 | 0 | -3 097 849 | -1 060 781 | 34,2 | -868 858 | -191 924 |

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 terveyseroja. 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 määrärahavarakset ovat olleet henkilöstötalvetuiden ja hallintotalvetuiden tuloyksiköiden alla.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

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

| | | | | |
|------------------|--|---|-------------------------|---|
| | Strateginen tavoite: Kiteeläisten yli 75-vuotiaiden kotona-asuminen jatkuu turvallisesti ja mielekkäästi nykyistä pidempään | | | |
| | Tulosalueen tavoite | Arviointikriteeri (tunnusluku) | Tavoitetaso 2020 | Toteuma |
| | 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. |
| Elinvoima | Strateginen tavoite: Kiteen kaupungin ja Siun Soten lapsiperheidenpalvelut ovat ennaltaehkäiseviä ja vaikuttavia | | | |
| | Tulosalueen tavoite | Arviointikriteeri (tunnusluku) | Tavoitetaso 2020 | Toteuma |
| | 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 |
| Toimintakate | -43 352 195 | 0 | -43 352 195 | -14 449 033 | 33,3 | -13 911 475 | -537 559 |

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 |
| Toimintakate | -49 171 627 | 0 | -49 171 627 | -16 390 545 | 33,3 | -15 774 264 | -616 281 |

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

| | | | | |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------|
| Yhdessä tekeminen | Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja onnistumista. | | | |
| | Tulosalueen tavoite: | Arviointikriteeri (tunnusluku) | Tavoitetaso 2020 | Toteuma |
| | Henkilöstön osaamista vahvistetaan | Koulutuspäivät/henkilö | 4 päivää/henkilö | 1 päivä/henkilö |
| | Strateginen tavoite: Yhteistyö seutukunnan, maakuntien sekä kansallisten ja kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa | | | |
| | Tulosalueen tavoite | Arviointikriteeri (tunnusluku) | Tavoitetaso 2020 | Toteuma |
| 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 |
| Toimintakate | -282 302 | 0 | -282 302 | -78 194 | 27,7 | -89 801 | 11 607 |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| Yhdessä tekeminen | Strateginen tavoite: Kiteen kapupungin ja Siun Soten lapsiperhepalvelut ovat ennaltaehkäiseviä ja vaikuttavia | | | |
| | Tulosalueen tavoite | Arviointikriteeri (tunnusluku) | Tavoitetaso 2020 | Toteuma |
| | Lapsiperhepalvelujen kehittäminen yhteistyössä Siun Soten kanssa. | Toimivat säännölliset yhteistyöverkostotapaamiset perhepalvelujen, varhaisen tuen ja neuvolapalvelujen kanssa | 2 verkostotapaamista/vuosi. | Ensimmäinen tapaaminen järjestetään 6/2020. |
| Hyvinvointi | Strateginen tavoite: Laadukas varhaiskasvatus | | | |
| | Tulosalueen tavoite | Arviointikriteeri (tunnusluku) | Tavoitetaso 2020 | Toteuma |
| | 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 |
| | Strateginen tavoite: Liikuntaa suositusten mukaan harrastavien määrän lisääminen | | | |
| | Tulosalueen tavoite | Arviointikriteeri (tunnusluku) | Tavoitetaso 2020 | Toteuma |
| 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. | |
| Yhdessä tekeminen | Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia | | | |
| | Tulosalueen tavoite | Arviointikriteeri (tunnusluku) | Tavoitetaso 2020 | Toteuma |
| | 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 |
| Toimintakate | -4 185 744 | 0 | -4 185 744 | -1 432 185 | 34,2 | -1 421 305 | -10 880 |

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

| | | | | |
|--------------------------|---|--|--|---|
| Hyvinvointi | Strateginen tavoite: Yhdenvertainen kasvun ja oppimisen mahdollisuus | | | |
| | Tulosalueen tavoite | Arviointikriteeri (tunnusluku) | THL:n mittausajankohdat kevät 2019 ja 2021 | Toteuma |
| | 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 kokonaisu suunnitelma asiankäytäntöön viemiseksi | Kaikki Kiteen kaupungin kuudesluokkalaiset osallistuvat yrityskyläkokonaisuuteen | Yrityskylä kokonaisuus/vierailu peruttiin koronalinjausten takia. |
| Yhdessä tekeminen | Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia | | | |
| | Tulosalueen tavoite | Arviointikriteeri (tunnusluku) | Tavoitetaso 2020 | Toteuma |
| | 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 |
| Toimintakate | - 10 541 279 | 0 | - 10 541 279 | - 3 142 964 | 29,8 | - 3 214 448 | 71 483 |

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.

TALOUSSUUNNITELMA 2020 - 2023

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Uusi lukiolaki astui voimaan 1.8.2019. Syksystä 2019 lähtien hyväksytyjä ylioppilaskokeita voi uusia rajattomasti ja hylätyn kokeen kolme kertaa. Ennen kevättä 2022 aloitetuissa tutkinnoissa edellytetään neljä pakollista hyväksytyä koetta, sen jälkeen aloitetuissa tutkinnoissa viisi. Ylioppilastutkinnon merkitys korkea-asteen opiskelijavalinnassa kasvaa 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 aloittavia 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 lisenssejä verkkotyöskentelyalustoille. Kevään 2020 yhteishaussa Kiteen lukioon on hakenut 41 ensisijaista hakijaa. Näistä 34 on kiteeläisiä peruskoulun päättöluokkalaisia 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

| | | | | |
|--------------------|---|---|-------------------------|--|
| Hyvinvointi | Strateginen tavoite: Laadukas ja monipuolisia mahdollisuuksia tarjoava, hyvinvointia lisäävä koulutus | | | |
| | Tulosalueen tavoite | Arviointikriteeri (tunnusluku) | Tavoitetaso 2020 | Toteuma |
| | 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 |

| | | | | |
|--------------------------|---|--|--------------------------|---------------------------------------|
| Yhdessä tekeminen | Strateginen tavoite: Yhteistyö ja osaamisen vahvistaminen leimaavat tulosalueen toimintaa | | | |
| | Tulosalueen tavoite | Arviointikriteeri (tunnusluku) | Tavoitetaso 2020 | Toteuma |
| | 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 |
| Toimintakate | -1 975 674 | 0 | -1 975 674 | -577 040 | 29,2 | -555 540 | -21 499 |

Vapaa-aikapalvelut

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

Tulosityksiköt:

Kirjastotoimi
Nuorisotoimi
Kulttuuritoimi
Liikuntatoimi

Toiminta-ajatus

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

TALOUSSUUNNITELMA 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

| | | | | |
|--------------------|--|---|---------------------------------|-------------------------------|
| Hyvinvointi | Strateginen tavoite: Kirjasto- ja kulttuuripalveluissa huomioidaan eri kohderyhmät | | | |
| | Tulosalueen tavoite | Arviointikriteeri (tunnusluku) | Tavoitetaso 2020 | Toteuma |
| | 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 |

| | | | | |
|--------------------------|--|--|---|---|
| Yhdessä tekeminen | Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillisuutta omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia. | | | |
| | Tulosalueen tavoite | Arviointikriteeri (tunnusluku) | Tavoitetaso 2020 | Toteuma |
| | 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. |

| | | | | |
|--------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Yhdessä tekeminen | Strateginen tavoite: Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen | | | |
| | Tulosalueen tavoite | Arviointikriteeri (tunnusluku) | Tavoitetaso 2020 | Toteuma |
| | 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 |
| Toimintakate | -2 120 944 | 0 | -2 120 944 | -705 603 | 33,3 | -714 996 | 9 393 |

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 toteumaprocentin ollessa 22,9%. Seuraavan osavuosisraportin yhteydessä näemme koronatilanteen vaikutukset konkreettisemmin toimintatuottoihin. Toimintakate toteutui kuitenkin hieman odotettua parempana ollen 32,6%.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

| | | | | |
|------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| Elinvoima | Strateginen tavoite: Kitee on vetovoimainen ja vireä kaupunki | | | |
| | Tulosalueen tavoite: | Arviointikriteeri (tunnusluku) | Tavoitetaso 2020 | Toteuma |
| | 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 |
| Toimintakate | -126 680 | 0 | -126 680 | -41 325 | 32,6 | -35 193 | -6 132 |

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 |
| Toimintakate | - 19 232 623 | 0 | - 19 232 623 | - 5 977 311 | 31,1 | - 6 031 282 | 53 972 |

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 tarkastuskäynneistä 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

| | | | | |
|--------------------------|--|---|--------------------------|-----------------------------------|
| Elinvoima | Strateginen tavoite: Vastuullinen talouden hoito | | | |
| | Tulosyksikön tavoite | Arviointikriteeri (tunnusluku) | Tavoitetaso 2020 | Toteuma |
| | Ympäristön valvonnan kustannustehokkuus | Nettomenot/asukas | ≤ 15,94 € | 5,67 € (as.10 325) |
| | Tulosalueen strateginen tavoite: Kitee on vetovoimainen ja vireä kaupunki | | | |
| | Tulosyksikön tavoite | Arviointikriteeri (tunnusluku) | Tavoitetaso 2020 | Toteuma |
| | 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) |
| Elinympäristö | Strateginen tavoite: Kitee on yleisilmeeltään houkutteleva | | | |
| | Tulosyksikön tavoite | Arviointikriteeri (tunnusluku) | Tavoitetaso 2020 | Toteuma |
| | Viihtyisä ja siisti kaupunki | Ympäristökatselmusten määrä | 1 katselmus/vuosi | 0 |
| Yhdessä tekeminen | Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumista | | | |
| | Tulosyksikön tavoite | Arviointikriteeri (tunnusluku) | Tavoitetaso 2020 | Toteuma |
| | 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 |
| Toimintakate | -177 408 | 0 | -177 408 | -58 546 | 33,0 | -69 443 | 10 897 |

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

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

| | | | | |
|--------------------------|---|---------------------------------------|---|--|
| Yhdessä tekeminen | Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia. | | | |
| | Tulosalueen tavoite | Arviointikriteeri (tunnusluku) | Tavoitetaso 2020 | Toteuma |
| | Monipuolinen viestintä | Käytetään viestintään 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 |
| Toimintakate | -794 420 | 0 | -794 420 | -135 186 | 17,0 | -191 626 | 56 440 |

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

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

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

| | | | | |
|--------------------------|--|------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Yhdessä tekeminen | Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia | | | |
| | Tulosalueen tavoite | Arviointikriteeri/mit-tari | Tavoitetaso 2020 | Toteuma |
| | Osaaminen pidetään ajan tasalla. | Henkilöstön koulutus-päivien määrä | 3 päivää / hlö | 0,2 päivää / hlö |
| | Strateginen tavoite: Asiakas ja asukaslähtöinen palvelut | | | |
| | Tulosalueen tavoite | Arviointikriteeri/mit-tari | Tavoitetaso 2020 | Toteuma |
| | 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 |
| Toimintakate | 22 193 | 0 | 22 193 | -72 036 | -324,6 | -15 550 | -56 486 |

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 m². Kevään aikana on tehty tilamuutoksia, jotka edistävät tilojen vuokraamista yrityskäyttöön. Tikanpuiston vuokra-asuntojen purkaminen on edennyt tarjouspyyntövaiheeseen kevään 2020 aikana.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

| Elinvoima | Strateginen tavoite: Vastuullinen taloudenhoito | | | |
|-----------|---|---|------------------|---------|
| | Tulosalueen tavoite | Arviointikriteeri/mittari | Tavoitetaso 2020 | Toteuma |
| | Toimitilojen tehokas käyttö | käytössä olevat toimitilat/ toimitilojen määrä yhteensä, h-m ² | 87 % | 84,8 % |
| | Kiinteistöhoito €/h-m ² /kk | bruttomenot €/h-m ² | 5,04 | 4,99 |

| Elinympäristö | Strateginen tavoite: Kitee toimii ympäristöystävällisesti | | | |
|---------------|---|--|----------------------|----------------|
| | Tulosalueen tavoite | Arviointikriteeri/mittari | Tavoitetaso 2020 | Toteuma |
| | Energian käyttö vähenee vuosittain | Sähkö ja lämmitys kWh/m ³ /v (2019: 57,9*) Energiakatselmuksat kpl/a | 51 1 kpl/2019 | - 0 kpl |

*Lukema laskettu rakennuksille, joissa on toimintaa

| Yhdessä tekeminen | Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia | | | |
|-------------------|---|---------------------------|------------------|---------------|
| | Tulosalueen tavoite | Arviointikriteeri/mittari | Tavoitetaso 2020 | Toteuma |
| | Henkilöstön osaamisen vahvistaminen | koulutuspäivät/henkilö | 2 pv/ henkilö | 0 pv/ henkilö |

TALOUS

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Huhtikuu 2020
840 Toimitilat

| | Ta 2020 | Ta-muutos | 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 |
| Toimintakate | 1 297 705 | 0 | 1 297 705 | 378 733 | 29,2 | 357 164 | 21 569 |

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 ikääntynyt 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

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

| | | | | |
|----------------------|--|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Elinympäristö | Strateginen tavoite: Kiteen kaupunkikeskustan kehittäminen kaupunkikeskukseksi | | | |
| | Tulosalueen tavoite | Arviointikriteeri (tunnusluku) | Tavoitetaso 2020 | Toteuma |
| | Kiteen ydinkeskustan ilmettä kehitetään | Laaditaan yleisuunnitelma | Suunnittelu käynnissä | Ei vielä käynnissä |

| | | | | |
|----------------------|---|---------------------------------------|---|------------------------------|
| Elinympäristö | Strateginen tavoite: Kitee toimii ympäristöystävällisesti | | | |
| | Tulosalueen tavoite | Arviointikriteeri (tunnusluku) | Tavoitetaso 2020 | Toteuma |
| | 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 |

| | | | | |
|--------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Yhdessä tekeminen | Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia | | | |
| | Tulosalueen tavoite | Arviointikriteeri/mittari | Tavoitetaso 2020 | Toteuma |
| | 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 |
| Toimintakate | -958 111 | 0 | -958 111 | -309 162 | 32,3 | -366 582 | 57 421 |

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 |
| Toimintakate | -432 633 | 0 | -432 633 | -137 651 | 31,8 | -216 595 | 78 944 |

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

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

* 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 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------------|
| Toimintatuotot | 16 547 453 | 0 | 16 547 453 | 5 591 788 | 33,8 | 5 390 560 | 201 228 |
| 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 |
| Toimintakulut | -85 591 743 | 0 | -85 591 743 | -28 185 852 | 32,9 | -27 496 109 | -689 743 |
| 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 | -67 405 |
| 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 | 157 941 |
| 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 |
| Toimintakate | -69 044 290 | 0 | -69 044 290 | -22 594 064 | 32,7 | -22 105 549 | -488 515 |
| 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 |
| Vuosikate | 2 895 010 | 0 | 2 895 010 | 1 720 040 | 59,4 | 1 597 858 | 122 182 |
| 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 |
| Tilikauden tulos | 122 412 | 0 | 122 412 | 802 933 | 655,9 | 711 850 | 91 083 |
| | | | | | | | 0 |
| Tilikauden ylijäämä (alij.) | 122 412 | 0 | 122 412 | 802 933 | 655,9 | 711 850 | 91 083 |

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-% |
|---|-------------------|------------------|--|------------------|-------------------|--------------|
| Toiminnan rahavirta | | | | | | |
| 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 | |
| | 2 895 010 | 0 | 2 895 010 | 1 489 234 | -1 405 776 | 51,4 |
| Investointien rahavirta | | | | | | |
| 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 |
| | -3 851 410 | -520 000 | -4 371 410 | -794 699 | 3 576 711 | 18,2 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | -956 400 | -520 000 | -1 476 400 | 694 535 | 2 170 935 | -47,0 |
| Rahoituksen rahavirta | | | | | | |
| Antolainauksen muutokset | | | | | | |
| Antolainasaamisten lisäys | 0 | 0 | 0 | -32 760 | -32 760 | |
| Antolainasaamisten vähennys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | -32 760 | -32 760 | |
| 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 |
| | 964 286 | 0 | 1 214 286 | -450 617 | 763 669 | 37,1 |
| 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 | |
| | 0 | 0 | 0 | -547 938 | -547 938 | |
| Rahoituksen rahavirta | 964 286 | 250 000 | 1 214 286 | -998 556 | 215 730 | -82,2 |
| Rahavarojen muutos | 7 886 | -270 000 | -262 114 | -304 021 | -41 907 | |

* 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. |
|--|--|-----------------------|------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------|---------------------------|
| 90 | VALTUUSTOTASO (YLI 1 MILJ) | | | | | | | |
| 901 | Valtuusto | | | | | | | |
| 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> | | | | | | | |
| 901 | Valtuusto yhteensä | -630 000 | -820 000 | -1 450 000 | -588 419 | 861 581 | 40,58% | -552 317 |
| | Menot | -900 000 | -550 000 | -1 450 000 | -588 419 | 861 581 | 40,58% | -552 317 |
| | Tulot | 270 000 | -270 000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | Rahoitusosuudet | 270 000 | -270 000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | Pysyvien vastaavien myynnit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 90 | VALTUUSTOTASO (YLI 1 MILJ) yhteensä | -630 000 | -820 000 | -1 450 000 | -588 419 | 861 581 | 40,58% | -552 317 |
| | Menot | -900 000 | -550 000 | -1 450 000 | -588 419 | 861 581 | 40,58% | -552 317 |
| | Tulot | 270 000 | -270 000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | Rahoitusosuudet | 270 000 | -270 000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | Pysyvien vastaavien myynnit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 91 | HALLITUSTASO (500000-1000000) | | | | | | | |
| 902 | Hallitus | | | | | | | |
| 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> | | | | | | | | | |
| 902 | Hallitus yhteensä | -1 112 000 | 300 000 | -812 000 | -204 891 | 607 109 | 25,23% | 9 711 | |
| 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 | |
| 91 | HALLITUSTASO (500000-1000000) yhteensä | -1 112 000 | 300 000 | -812 000 | -204 891 | 607 109 | 25,23% | 9 711 | |
| 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 | |
| 92 | LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000) | | | | | | | | |
| 905 | Sivistys- ja vapaa-aikaltk | | | | | | | | |
| 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

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

| | | | | | | | | |
|---|--|---------------|----------|---------------|----------|----------------|-------------|----------|
| Rahoitusosuudet | | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | -30 000 | 0,0% | 0 |
| Pysyvien vastaavien myynnit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 908 Tekninen lautakunta | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| Menot | | -30 000 | 0 | -30 000 | 0 | 30 000 | 0,0% | 0 |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 9956 | Himaniittijohtojen ja betonivi | | | | | | | |
| Menot | | -100 000 | 0 | -100 000 | 1 192 | 101 192 | -1,19% | -89 068 |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | -6 270 | 93 730 | 6,27% | -89 068 |
| Rahoitusosuudet | | 0 | 0 | 0 | 7 462 | 7 462 | | 0 |
| | <i>Viemärikaivojen uusinta ja viemäriputkien sujutusta.</i> | | | | | | | |
| 9957 | Laskeutusaltaan katto | | | | | | | |
| Menot | | 0 | 0 | 0 | -4 365 | -4 365 | | 0 |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | <i>Rakentamiskuluja</i> | | | | | | | |
| 908 | Tekninen lautakunta yhteensä | -1 709 410 | 0 | -1 709 410 | -40 894 | 1 668 516 | 2,39% | -157 752 |
| 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 |
| 92 | LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000) yhteensä | -2 109 410 | 0 | -2 109 410 | -107 891 | 2 001 519 | 5,11% | -160 472 |
| 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 |

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