



Kiteen kaupungin osavuosisiraportti 1 / 2021

KH 14.6.2021 § 196
KV 23.6.2021 § 37



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
Kiinteistöosakeyhtiö 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)	26
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta	28
Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto	28
Varhaiskasvatus.....	30
Peruskoulutus	33
Toisen asteen koulutus	36
Vapaa-aikapalvelut.....	39
Joukkoliikenne	41
Ympäristölautakunta	43
Ympäristön ja rakentamisen valvonta	43
Tekninen lautakunta	45
Hallinto.....	45
Siivous- ja ruokapalvelut.....	47

Toimitilat.....	49
Kuntatekniikka.....	51
Toimintakate toimielimittäin.....	54
Tuloslaskelmaosan toteutuminen.....	55
Rahoitusosan toteutuminen.....	56
Investointiosan toteutuminen.....	57

Kaupunginjohtajan katsaus

Vuoden ensimmäinen kolmannes on sujunut Kiteellä positiivisen odottavissa tunnelmissa. Koronarokotukset on saatu alkuvuoden aikana käyntiin ja nuorempia väestöryhmiä on alettu rokottaa myös Pohjois-Karjalassa. Kaupungin organisaatiossa viikoittaiset pandemiapalaverit yhteistyössä Siun sotien kanssa ovat jatkuneet ja palveluihin kohdistuneita rajoituksia on purettu AVI:n ohjeistuksen mukaisesti. Kuntavaalien siirto ja ennakoöänestysajan jatkuminen ovat aiheuttaneet jonkin verran lisätyötä.

Suomen hallitus on edelleen tukenut yrityksiä ja kustannustuki III:n haku käynnistyi 27.4.2021. Tällä kertaa tuen ehdot ovat aiempia kustannustukipaketteja suotuisimmat myös pienemmille yritykselle. Kiteen kaupungin yritykselle myönnettävän korona-avustuksen hakuaika päättyi vuoden 2020 loppuun ja sisällä olleista hakemuksista kaupunki maksoi vielä 11 avusta yhteensä 11 000 euron edestä.

Vuodenvaihteessa julkaistun Maine & Elinvoima -tutkimuksen tuloksia analysoitiin alkuvuodesta. Tulokset osoittavat, että elinvoima-asiat vaativat uuden kaupunkistrategian valmistelussa erityistä huomiota. Lisäksi ensimmäisen kolmanneksen aikana elinkeinopäällikkö Mikko Heickell ja viestintäpäällikkö Niina Mustonen jättivät irtisanomusilmoituksensa siirtyäkseen uusiin tehtäviin. Elinvoimakokonaisuus on siis arvioitava uudelleen myös henkilöstöresurssien osalta.

Muista keskushallinnon virkajärjestelyistä on syytä mainita hallintopäällikkö Teppo Koskisen irtisanoutuminen ja Pasi Lamminluodon valinta hallintopäällikön virkaan. Lisäksi talousjohtaja Minna Kuusela-Hurskainen jäi ensin virkavapaalle ja myöhemmin tuli valituksi Kontiolahden kunnan talousjohtajaksi. Viransijaisena virkaa hoitaa Parikkalan hallintojohtaja Juha Vuorela.

Positiivisena seikkana nostan esiin Kiteen väkiluvun vähenemisen pysähtymisen alkuvuoden aikana. Verrattuna vuoden 2020 lopun tilanteeseen väkiluku on kasvanut 8 henkilöllä. Vastaavana ajanjaksona vuonna 2020 väkiluku väheni 51 henkilöä. Lisäksi kuntien välisessä nettomuuttoliikkeessä Kiteen oli nettosaaja 13 henkilön verran ja maahanmuuton osalta muuttovoitto oli 29 henkilöä. Lapsia syntyi ensimmäisen kolmanneksen aikana 18, eli täsmälleen sama määrä kuin vuonna 2020 vastaavan ajanjakson aikana.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta laski joulukuun lopun luvuista ja oli huhtikuun lopussa 16,1 %. Pohjois-Karjalan keskiarvo oli 14,8 % ja koko maan 12,1 %. Työmarkkinatuen kuntaosuus kasvoi 2 000 euroa verrattuna vuoden 2020 ensimmäiseen kolmannekseen ja oli 268 000 euroa.

Kuntalaistilaisuuksista hankintafoorumi järjestettiin Teamsin avulla ja kumppanuuspöydät siten, että puheenjohtajat organisoivat ne alueillaan. Lisäksi järjestettiin erilliset Teams-tapaamiset Pro Kesälahden ja Puhoksen asukkaiden kanssa. Kiteen yrittäjien toiveesta laitettiin huhtikuussa alulle yritysforumin Teams-yhteyttä hyödyntäen. Uusi toimintamalli mahdollistaa suoran vuoropuhelun yrittäjien, kaupungin ja KETI:n välillä.

Toimialat ovat alkuvuodesta toteuttaneet tavoitteitaan olosuhteet huomioiden hyvin. Teknisen keskuksen hankkeet ovat käynnistyneet laajalla rintamalla. Sivistyspuoli on saanut rahoitusta uusiin avauksiin, joista mainittakoon ns. Suomen malli, joka mahdollistaa harrastustarjonnan paremman saavutettavuuden lapsille ja nuorille.

Kaupungin tuloslaskelma on toteutunut ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana odotusten mukaisesti. Tilikauden tulos huhtikuun lopussa on 1,81 miljoonaa euroa. Toimintakate eli nettomenot olivat 23,14 miljoonaa euroa ja täsmälleen tasaisen toteuman 33,3 % mukainen. Nettomenojen toteuma oli 562 732 euroa eli 2,5 prosenttia edellisen vuoden ajankohtaa suurempi. Henkilöstökulut ylittivät tasaisen toteuman 108 415 eurolla. Ylitys johtuu osin ylimääräisestä henkilöstöstä, jota on palkattu muun muassa sivistyspuolelle korjaamaan koronasta syntyneitä oppimisvajetta. Henkilöstömenoja on syytä seurata loppuvuoden aikana, koska ensimmäisen kolmanneksen raportoinnissa järjestelyerien osuus ei ole vielä näkyvissä. Toimintatuotot ovat toteutuneet 33,4 prosenttisesti ja olivat huhtikuun lopussa 3,0 milj. euroa.

Verotuloja on kertynyt yhteensä 12,1 milj. euroa, mikä on 37,9 % talousarvioon nähden. Huhtikuun lopussa kaupungin kunnallisveron kertymä oli 10,3 milj. euroa eli 0,3 milj. euroa ja 2,5 prosenttia suurempi kuin edellisellä vuonna vastaavana ajankohtana. Tuloveroprosentti on Kiteellä 20,75 % eli 0,25 % alempi kuin vuonna 2020. Yhteisöveroa oli kertynyt 1,5 milj. euroa, mikä on 54,7 % vuoden tasoon verrattuna. Verokertymän ennuste Kiteellä on 1,3 milj. ennakoitua suurempi. Tässä vaiheessa vuotta verokertymän tuloarviota ei vielä nosteta. Tilannetta tarkastellaan uudelleen toisen osavuosiraportin yhteydessä, jolloin nähdään kuinka hyvin VM:n laatima verokehysennuste pitää paikkansa.

Valtionosuuksien kertymä huhtikuun lopussa oli 13,7 milj. euroa eli täsmälleen tasaisen toteuman 33,3 % mukainen. Valtionosuuksien kertymä tarkasteluajankohtana oli 0,5 milj. euroa edellisvuotta suurempi.

Nettoinvestointien toteuma huhtikuun lopussa oli 0,37 milj. euroa. Huhtikuun lopussa useimmat investoinneista olivat aloittamisvaiheessa, joten kuluja ei ollut vielä kirjautunut.

Pitkäaikaisia lainoja on alkuvuodesta lyhennetty suunnitelman mukaisesti 0,45 miljoonaa euroa eikä uutta lainaa ole otettu.

Kiteen kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 12.4.2021 esittää kaupunginvaltuustolle Siun soten lisämaksuosuuden mahdollistavan perussopimusmuutoksen hyväksymistä. Valtuusto hyväksyi sopimusmuutoksen kokouksessaan 3.5.2021. Kevään aikana keskustelu on jo kääntynyt tulevien hyvinvointialueiden rahoitukseen, jotka aloittanevat vuoden 2023 alusta. Keskustelua on aiheuttanut Siun soten maksuosuuksien kasvattaminen vuodelle 2022, mikä vaikuttaisi hyvinvointialueen rahoituksen lähtötasoon ja tulevien vuosien rahoitukseen. Asian tarkastelussa on syytä huomata, että kuntien maksuosuuksien nousu laskee vastaavasti kuntien rahoituksen lähtötasoa vuoden 2023 alusta ja siitä eteenpäin.

Kevät on ollut toiveikas ja maskeista ja kokoontumisrajoituksista eroon pääsyä on odotettu. Kaupungin työntekijät ovat jaksaneet keskimäärin hyvin ensimmäisen neljän kuukauden työrupeaman poikkeusolosuhteista huolimatta. Tulevana kesänä meidän kaikkien on syytä pitää huoli riittävästä palautumisesta, jotta väsymys ei pääse siirtymään lomakausien yli. Suuret kiitokset henkilöstölle erinomaisesta työstä ja luottamushenkilöille rakentavasta yhteistyöstä alkuvuoden aikana.

Pekka Hirvonen
kaupunginjohtaja

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Huhtikuu 2021
250 Kiteen kaupunki

	Toteuma 4/2020	Ta 2021	Ta- muu- tos	Ta + muu- tos 2021	Toteuma 4/2021	Tot % (tas.tot 33,3 %)	Muutos € 2020	Muu- tos % v. 2020
Toimintatuotot	2 993 259	8 915 768	0	8 915 768	2 976 217	33,4	-17 042	-0,6
Myyntituotot	1 282 862	3 760 432	0	3 760 432	914 035	24,3	-368 827	-28,8
Maksutuotot	169 083	555 490	0	555 490	156 783	28,2	-12 299	-7,3
Tuet ja avustukset	538 916	1 363 721	0	1 363 721	918 588	67,4	379 672	70,5
Muut toimintatuotot	1 002 399	3 236 125	0	3 236 125	986 810	30,5	-15 588	-1,6
Toimintakulut	-25 570 323	-78 500 026	0	-78 500 026	-26 116 013	33,3	-545 690	2,1
Henkilöstökulut	-5 687 742	-17 061 366	0	-17 061 366	-5 795 537	34,0	-107 795	1,9
Palkat ja palkkiot	-4 510 149	-13 508 283	0	-13 508 283	-4 596 676	34,0	-86 528	1,9
Henkilösivukulut	-1 177 593	-3 553 083	0	-3 553 083	-1 198 860	33,7	-21 267	1,8
Eläkekulut	-1 011 471	-3 031 165	0	-3 031 165	-1 019 371	33,6	-7 900	0,8
Muut henkilösivukulut	-166 122	-521 918	0	-521 918	-179 489	34,4	-13 367	8,0
Palvelujen ostot	-17 548 319	-54 581 130	0	-54 581 130	-18 104 636	33,2	-556 317	3,2
Asiakaspalvelujen ostot	-14 801 898	-45 092 555	0	-45 092 555	-15 007 448	33,3	-205 550	1,4
Muiden palvelujen ostot	-2 746 421	-9 488 575	0	-9 488 575	-3 097 188	32,6	-350 767	12,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 238 057	-3 536 549	0	-3 536 549	-1 385 126	39,2	-147 069	11,9
Avustukset	-774 124	-2 121 708	0	-2 121 708	-533 965	25,2	240 159	-31,0
Muut toimintakulut	-322 082	-1 199 273	0	-1 199 273	-296 750	24,7	25 332	-7,9
Toimintakate	-22 577 064	-69 584 258	0	-69 584 258	-23 139 796	33,3	-562 732	2,5
Verotulot	11 019 865	32 000 000	0	32 000 000	12 119 859	37,9	1 099 994	10,0
Valtionosuudet	13 174 472	41 000 000	0	41 000 000	13 665 420	33,3	490 948	3,7
Rahoitustuotot ja -kulut	119 767	361 900	0	361 900	120 633	33,3	866	0,7
Korkotuotot	4 667	14 000	0	14 000	4 667	33,3	0	0,0
Muut rahoitustuotot	128 767	385 400	0	385 400	128 467	33,3	-300	-0,2
Korkokulut	-11 667	-36 000	0	-36 000	-12 000	33,3	-333	2,9
Muut rahoituskulut	-2 000	-1 500	0	-1 500	-500	33,3	1 500	-75,0
Vuosikate	1 737 040	3 777 642	0	3 777 642	2 766 116	73,2	1 029 076	59,2
Poistot ja arvonalentumiset	-917 107	-2 929 915	0	-2 929 915	-955 501	32,6	-38 394	4,2
Suunnitelman muk. poistot	-917 107	-2 929 915	0	-2 929 915	-955 501	32,6	-38 394	4,2
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Tilikauden tulos	819 933	847 727	0	847 727	1 810 615	213,6	990 682	120,8
Tilikauden ylijäämä (alij.)	819 933	847 727	0	847 727	1 810 615	213,6	990 682	120,8

Huhtikuulle kirjaamattomia ostolaskuja 178 000 lisätty palvelujen ostoihin.

Rahoitustuotot ja -kulut jaksotettu talousarvion mukaisesti 4/2021.

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 tai lomauteta.

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

Henkilöstön asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista vahvistetaan. Kehittämisen kohteena vuodelle 2021 on erityisesti työhyvinvoinnin johtaminen. Esimiehille suunnattiin kevään 2020 aikana talousarvion mukaisesti työhyvinvoinnin johtamisen koulutuspaketti, joka on konkreettinen toimenpide Kiteen kaupungin henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämisessä. Tavoitteena on henkilöstön työhyvinvoinnin parantaminen pitkäjänteisesti seuraavaan työhyvinvoinnin kyselyyn mennessä, joka toteutetaan keväällä 2022.

Henkilöstön eläköityminen pitkän linjan asiantuntijatehtävistä on edelleen merkittävää. Uusissa rekrytoinneissa tämä huomioidaan perehdyttämisessä, toisaalta uudella rekrytoinnilla haetaan myös uutta osaamista organisaatioon. Henkilöstön kustannuksia ja uusia rekrytointia tulee arvioida perusteellisesti kunkin tehtävän kohdalla tarkastellen tulevia toiminnan sopeuttamisen vuosia.

Henkilöstön kokonaismäärässä on tapahtunut 9,8 % (36 hlö) kasvu edellisen vuoden 1. osavuositarkastukseen verrattuna. Kasvua selittää osin edellisen vuoden yhteistoimintamenettelyt valmiuslaista ja koronasta johtuen. Lisäksi työllisyydenhoidossa onnistuttiin paremmin ja koronarahoituksella on sivistustoimissa määräraikaista henkilöstöä 31.7.2021 saakka.

Tulevaisuuden työvoiman tarvetta tarkastellaan jatkuvasti. Tarkastelussa pyritään huomioimaan eläköityvän henkilöstön määrä ja kaupungin palveluiden kysyntään vaikuttavat tekijät, muun muassa kouluverkkotarkastelu ja lapsimäärän muutokset.

Muita työhyvinvoinnin toimenpiteitä ovat työkyvyn tukeminen eri elämänvaiheissa ja lähiesimiestyön tukeminen. Sairauspoissaoloja pyritään edelleen hillitsemään erilaisilla työkykyä tukevilla toimenpiteillä. Sairauspoissaolot pienenevät ensimmäisen vuosineljänneksen aikana lähes 25 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Sairauspoissaolojen kehitys 1–4 / 2021

Toimielin	Tammi-huhtikuu 2020		Tammi-huhtikuu 2021		Muutos edelliseen vuoteen			
	Kalenteri pv	Työpv	Kalenteri pv	Työpv	Kalenteri pv	%	Työpv	%
Kaupunginhallitus	108	95	76	59	-32	-29,6	-36	-37,9
Sivistys	1097	860	924	740	-173	-15,8	-120	-14,0
Tekninen	756	559	472	341	-284	-37,6	-218	-39,0
Yhteensä	1961	1514	1472	1140	-489	-24,9	-374	-24,7

Henkilöstömäärän kehitys 1-4 / 2021

	31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018	31.12. 2019	31.12. 2020	31.1. 2021	28.2. 2021	31.3. 2021	30.4. 2021	Muutos edelli- seen kk	Muutos 31.12. 2020
Kaupunginhallitus														
vakituiset	30	25	26	23	19	19	15	20	16	16	15	14	-1	-6
määräaikaiset	2	3	3	1	1	0	5	5	5	5	5	5	0	0
sijaiset	6	0	0	1	1	1	2	0	0	0	1	1	0	1
työllistetyt	5	2	7	3	2	4	2	3	2	2	2	3	1	0
Sotelle työllistetyt					10	12	11	9	7	10	10	10	0	1
oppisopimussuhteinen	1	1		0	0	2	1	0	0	1	1	1	0	1
Kaupunginhallitus yhteensä	44	31	36	28	33	38	36	37	30	34	34	34	0	-3
Sivistyslautakunta														
vakituiset	192	187	184	178	182	176	177	180	180	180	180	179	-1	-1
määräaikaiset	21	26	21	15	22	39	48	50	58	58	58	60	2	10
sijaiset	16	4	14	10	10	15	13	12	15	18	22	22	0	10
työllistetyt	18	1	11	9	17	11	18	6	9	9	10	10	0	4
oppisopimussuhteinen	2	1	1	1	0	1	1	2	1	1	1	1	0	-1
Sivistyslautakunta yhteensä	249	219	231	213	231	242	257	250	263	266	271	272	1	22
Ympäristölautakunta														
vakituiset	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	0	0
määräaikaiset		0		1	0		0	0	0	0	0	0	0	0
sijaiset					0			0	0	0	0	0	0	0
työllistetyt	1			1	0			0	0	0	0	0	0	0
oppisopimussuhteinen					0			0	0	0	0	0	0	0
Ympäristölautakunta yhteensä	4	3	4	5	3	4	3	3	3	3	3	3	0	0
Tekninen lautakunta														
vakituiset	71	68	66	64	66	64	58	62	62	64	64	63	-1	1
määräaikaiset		1	4	3	2	3	2	5	5	3	3	5	2	0
sijaiset	14	11	6	11	5	11	8	9	8	8	12	9	-3	0
työllistetyt	4	0	7	3	9	6	11	9	7	8	8	12	4	3
oppisopimussuhteinen	3	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0
Tekninen lautakunta yhteensä	92	80	83	81	82	85	80	86	83	84	88	90	2	4
Kaikki toimielimet yhteensä														
vakituiset	296	283	280	268	270	263	253	265	261	263	262	259	-3	-6
määräaikaiset	23	30	28	20	25	42	55	60	68	66	66	70	4	10
sijaiset	36	15	20	22	16	27	23	21	23	26	35	32	-3	11
työllistetyt	28	12	25	16	28	21	31	18	18	19	20	25	5	7
Sotelle työllistetyt					10	12	11	9	7	10	10	10	0	1
oppisopimussuhteinen	6	2	1	1	0	4	3	3	2	3	3	3	0	0
Kaikki toimielimet yhteensä	389	342	354	327	349	369	376	376	379	387	396	399	3	23

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. Kaupunginhallituksen päätöksellä 21.09.2020 hyväksyttiin voimassa olevaan työllisyysohjelmaan lisäys yhdistystyöllistämisen tukemista 100 % palkkatukipalkkauksiin sekä työkokeiluihin.

Vuoden 2018 alussa otettiin käyttöön maakunnallinen kuntalisä, joka voidaan myöntää yritykselle, yhdistykselle, säätiölle tai yksityishenkilölle, joka työllistää kiteeläisen ehdot täyttävän työttömän. Huhtikuun 2021 loppuun mennessä kuntalisäkyselyjä on tullut useita, myönnettyjä päätöksiä on tehty 1.

Palkkatuella on Kiteen kaupungilla ollut tammi-huhtikuussa työssä yhteensä 43 eri henkilöä, vuonna 2020 vastaavana aikana määrä oli 52 eri henkilöä. Työllistettävien työsuhteet laaditaan niin, että työssäoloehto täyttyy.

Tammi-huhtikuussa työllistämismuutosten piiriin kuuluvia on ollut kaupungilla työssä 2 eri henkilöä. Kolmen veloitetyön alkamisesta on jo päätökset touko-kesäkuulle.

Kiteen kaupungilla on kesälle 2021 haettavana kesätyöpaikkoja yhteensä 30. Vuonna 2020 kesätyöpaikkoja oli haussa 36, joista toteutui 28. Kesätyöntekijöistä neljä (4) on n. 2 kk:n ja loput 1 kk:n pituisia työsuhteita.

Nuorten työsetelillä on mahdollista palkata 15–19-vuotias (2006–2002 syntynyt) kiteeläinen nuori 10 tai 15 työpäiväksi. Työseteli on voimassa koko vuoden 2021 ajan. Talousarviossa työseteleitä on varattu 200 nuorelle.

	Huhtikuu 2021	Huhtikuu 2020	Muutos ed. vuoteen
Työttömyysaste	16,1 %	19,0 %	-2,9 %
Työttömät työnhakijat	633	763	-130
joista			
- miehiä	375	428	-53
- naisia	258	335	-77
- nuoria (alle 20 vuotiaat)	8	11	-3
- nuoria (alle 25 vuotiaat)	41	52	-11
- yli 50 v	377	391	-14
- pitkäaikaistyöttömät	237	179	59
Avoimet työpaikat	88	552	-464

Työmarkkinatuen saajat Kiteellä Kelasta-työmarkkinatukiseurannan mukaan

	Huhtikuu 2021	Huhtikuu 2020	Muutos ed. vuoteen
300–499 pv	43	47	-4
500–999 pv	62	75	-13
1000 pv tai yli	63	58	5
Yhteensä	168	180	-12

Työmarkkinatuen kuntaosuusmaksun toteuma on 268 178 euron. Edellisvuoden vastaavana ajankohtana toteuma oli 266 138 euroa, kasvua vain 0,8 %. Työllisyystilanne on vuoden 2021 alussa merkittävästi parantunut edellisvuodesta (19,0 %), ollen nyt 16,1 %.

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 johdoryhmän toimesta kaupungin talousarvioon ja käyttösunnitelmaan ja tavoitteiden toteutumista seurataan osavuosiraporteissa 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.

Elinympäristöön liittyvissä toimenpiteissä käytössä on sähköinen kilpailutus. Toimialueiden hankintakalenterit päivitettyillä hankinnan verkkosivuilla. Hankintakalenterit on päivitetty osavuosiraportoinnin yhteydessä.

Kiteen kaupungin elinvoimaohjelma 2018 – 2021

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

Konserniyhteisöt**Kiteen Lämpö Oy**

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

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

Kiteen kaupungin tärkeä kilpailutekijä on panostukset uusiutuvaan ja päästöttömään energiaan.

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tunnusluku	Toteuma
Energiaa mahdollisimman edullisesti ja kilpailukykyisesti asiakkaille	e/MWh,(Valtakunnallinen keskiarvo, energia + tehomaksu 88,56 e/MWh sis. alv, 01/2021)	Kaukolämmön hinta, energia + tehomaksu 75,00 e/MWh sis. alv	Kaukolämmön energia + tehomaksu 75,86 e/MWh sis. alv
Kaukolämmön toimintavarmuus	Ennakoimattomat keskeytykset	Ennakoimattomia keskeytyksiä 0 kpl	Ennakoimattomia keskeytyksiä 0 kpl
Energiantuotannossa öljyn osuus mahdollisimman pieni	Osuus - %	alle 3 %	Öljyn osuus 5,4 %

Kiteen Kotitalot Oy

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tunnusluku	Toteuma 1-4/2021
Talouden tasapainossa pitäminen/tyhjien asuntojen määrän vähentäminen	Tyhjät asunnot (6 kk), kpl	35 kpl	31 kpl
Yhden talon purkaminen (siirtyy vuodelta 2020))	Asuntojen väheneminen kpl	24 kpl	24 kpl, purku tehty, viimeistelyt menossa
Kiinteistökannan toimenpidesuunnitelman päivittäminen	päivitetään syksyyn mennessä	valmis syyskuussa 2021	valmistelussa
Kohtuullinen vuokrataso	Vuokra pyritään pitämään lähellä vuoden 2020 tasoa kuitenkin huomioiden tulevat korjaukset	Vuoden 2020 keskineliövuokra 8,74 €/jm ² /kk	Keskineliövuokra 8,82 €/jm ² /kk 1.3.2021 alkaen
Asuntojen tehokas vuokraus koko asuntokannassa	Käyttöaste, %	90 %	88,73 %

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

Kiinteistökannan toimenpidesuunnitelma päivitetään ja esitetään omistajan hyväksyttäväksi syyskuun loppuun mennessä.

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

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

Poikkeamat

Rantalantie GHI-talo on purettu, purkujäte siirtämättä ja pihan viimeistelytyöt aluillaan. Purettu talon asuntoja ei ole huomioitu tyhjien asuntojen määrässä.

Yli 2 kk tyhjänä oli 47 asuntoa, minkä vuoksi käyttöastetavoitteeseen ei ihan ylletty. Kohteiden käyttöasteet vaihtelivat 79,96 – 100,00 prosentin välillä. Viidessä kohteessa käyttöaste jäi alle tavoitteen. Asuntojen kysyntä kohdistuu pieniin asuntoihin ja tarjontaa on eniten kaksioista isompiin asuntoihin.

Pitkään (yli 6 kk) tyhjänä oli 31 asuntoa, mikä on tavoitetasoa parempi. Asunnoista oli yksiöitä 9,6 % ja kaksioita 45,2 %, samoin kuin isompia asuntoja.

Vuokrien tarkistuksessa 1.3.2021 lukien (0,04 – 0,27 €/jm²/kk) huomioitiin kiinteistöjen toteutetut ja suunnitellut korjaukset.

Kiinteistöosakeyhtiö 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 päätti 24.6.2019 § 37, että Kiinteistö Oy Kesälahden vuokratalot säilytetään itsenäisenä yhtiönä ja että sitä ei pureta. Kiinteistö Oy Kesälahden vuokratalojen tavoitteiksi asetettiin asuntojen käyttöasteen nostaminen yli 90 %:n ja talouden vakauttaminen vaiheittain vuoteen 2025 mennessä. Kaupunginvaltuusto edellytti päätöksessään, että Kiinteistö Oy Kesälahden vuokratalot alaskirjaa tarpeeseen nähden liian suuren rakennuskannan vuosina 2019-2025.

Tavoitteeseen pääsemiseksi yhtiö laatii yksilöidyn toimenpidesuunnitelman, ja sen avulla mm. ylikapasiteettia puretaan. Yhtiö hakee purkamiseen purkuavustukset.

Kaupunki päätti rahoittaa purettavien rakennusten purkukustannuksia ARA:n purkuavustuksen ylittäviltä osin arviolta yhteensä 500 000 eurolla vuosina 2019-2025. Talousarvioon on varattu kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti 60 000 euroa vuonna 2021 toteutettavien rakennuksien purkamisen kustannuksiin.

Käytössä olevan asuntokannan käyttöaste on vuonna 2020 ollut hieman yli 49 %. Yhtiöllä on käytössä kuusi taloa ja tyhjänä on kaksi taloa. Yhtiöllä on yhteensä 103 asuntoa, joista vuokrattavia asuntoja on 93 kpl. Vuoden 2020 toimenpiteet parantavat käyttöastetta, jos toimintaympäristössä ei tapahdu merkittäviä muutoksia. Kesä-ajalle käyttöaste paranee, kausityöntekijöiden asuntotarpeen takia. Lisätoimenpiteitä kuitenkin tarvitaan ja niiden suunnittelu on käynnissä.

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tunnusluku	Toteuma
Talouden tasapainottaminen käytössä olevin keinoin ja yhtiön kapasiteetin vähentäminen kysyntää vastaavaksi	Tarkka taloudenhoito ja aktiivinen talouden seuranta hallituksen kokouksissa sekä kapasiteetin vähentäminen	Aktiivinen seuranta ja purkamisen valmistelu yhdessä konsernijohdon kanssa	Tyhjille taloille (Myllytie ja Ratsumestarintie) haettu ja saatu purkulupa sekä avustus. Kapasiteetin sopeuttamiselle jatko-suunnittelu käynnissä.
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 54 %	Käytössä olevien asuntojen käyttöaste 49 %

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 2021 on 375 165 euroa.

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tunnusluku	Toteuma
Uusien yritysten määrä	Uudet perustetut yritykset Keski-Karjalassa kaupparekisterin mukaan	60 kpl seurantatieto	21 kpl
	Uudet perustetut yritykset Kiteellä kaupparekisterin mukaan	38 kpl seurantatieto	10 kpl
Teollisten työpaikkojen lisääminen	Teollisten työpaikkojen määrän kasvu	40 kpl	Teollisten työpaikkojen määrä selvitetään kalenterivuositain 31.12. tilanteen mukaisesti.
Uudet työpaikat	Uudet työpaikat	60 kpl	Työpaikkatilanne esitetään 31.8.2021 tilanteessa.
Asiakasmäärä	KETIn toimenpiteisiin osallistuneiden yritysten ja henkilöiden määrä	700 asiakasta	359 asiakasta
Asiakkaiden tyytyväisyys yhtiön toimintaan	Kokonaisarvosana asteikolla 1-5	4,0	4,8
Talous	tilikauden tulos	positiivinen tai nolla	-22 334 €

KETIn tavoiteluvut toimitettiin Kiteen kaupungille 5.11.2020. KETIn hallitus käsitteli KETIn tavoitteet vuodelle 2020 kokouksessaan 15.12.2021 § 53. Uusien yritysten määrä ei ole tavoiteluku, vaan kaupparekisteristä saatava seurantatieto.

Yritysten perustaminen on normaalilla tasolla. Asiakkaita on ollut hyvin. KETIn liikevaihto näyttää muodostuvan hieman ennakoitua suuremmaksi.

Tarkastuslautakunta

Tarkastustoimi

Tilivelvolliset: Tarkastuslautakunnan jäsenet

Toiminta-ajatus

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on:

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

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

TALO USSUUNNITELMA 2021 - 2024

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Tarkastuslautakunnan toiminta jatkuu vuonna 2021 saman sisältöisenä kuin edellisenäkin vuonna.

TALOUSARVION 2021 TOTEUTUMINEN

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mit-tari	Tavoitetaso 2021	Toteuma
Arviointikertomuksen kehittäminen	Itsearviointi	-	Ei vielä toteutunut.
Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan arviointi	Asian käsittelymäärä	3 kokouksessa	Ei vielä toteutunut.
Kirjallisten selvitysten pitäminen korkealla tasolla viranhaltijoiden kuulemisissa	Kirjallisten kuulemisten osuus kuulemisissa	Vähintään puolet kuulemisista myös kirjallisena	Toteutunut
Kaupungin investointien suunnittelun ja toteutuksen seuranta	Talousarvion noudattaminen	1 kokouksessa	Toteutunut
Sidonnaisuusilmoitusten vienti valtuustolle tiedoksi	kappalemäärä/vuosi	1	Ei vielä toteutunut.

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

TALOUS

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Huhtikuu 2021
100 Tarkastustoimi

	Ta 2021	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2021	Toteuma 2021	Tot %	Toteuma 2020	Erotus 2021 - 2020
Toimintatuotot	0	0	0	0	0,0	0	0
Toimintakulut	-30 000	0	-30 000	-11 800	39,3	-13 011	1 211
Toimintakate	-30 000	0	-30 000	-11 800	39,3	-13 011	1 211

Kaupunginhallitus

Yleishallinto (tulosalue)

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

Tulosityksiköt:

Vaalit
Luottamushenkilöhallinto
Hallintopalvelut
Henkilöstöpalvelut
Työllisyyden hoito
Rahoituserät

Toiminta-ajatus

Kaupunkikonsernin johtaminen kaupungin vision ja strategisten tavoitteiden mukaisesti.

TALOUSSUUNNITELMA 2021 - 2024

Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

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

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

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

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

Talousjohtaja Minna Kuusela-Hurskaiselle myönnettiin virkavapaata 14.2.2022 saakka. Kaupunginhallitus valitsi Juha Vuorelan talousjohtaja Minna Kuusela-Hurskaisen sijaiseksi ajalle 8.3.2021-14.2.2022. Kaupunginhallitus

myönsi Teppo Koskiselle eron hallintopäällikön virasta 1.3.2021 lukien. Hallintopäällikön virkaan valittu Pasi Lamminluoto ilmoitti 19.4.2021 kirjallisesti ottavansa hallintopäällikön viran vastaan. Viranhoito alkaa 3.5.2021. Valtakunnallinen työsopimusten neuvottelukierros saatiin päätökseen ja uudet kunnalliset virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 1.4.2020 - 28.2.2022.

TALOUSARVION 2021 TOTEUTUMINEN

Työmarkkinatuen kuntaosuusmaksun toteuma oli 268 179 euroa ja 33,5 %. Vuonna 2020 vastaavana ajankohtana euromääräinen toteuma oli 266 138 euroa. Työttömien osuus työvoimasta huhtikuun lopussa oli 16,1 %. Tilanne on kehittynyt positiiviseen suuntaan vuoden 2020 lopun lukemista.

Tulosalueen toimintakate on huhtikuun lopussa 32,0 %. Toimintatuottojen toteuma on 28,9 % ollen 97 000 euroa alle tasaisen toteuman. Alitus muodostuu pääosin tuissa ja avustuksissa palkkatuen ja hankerahoituksen osalta. Toimintakulujen toteuma on 30,6 % ollen 132 000 euroa alle tasaisen toteuman. Henkilöstökulut alittavat talousarvion palkkatuettujen palkkojen ja kesätyöntekijöiden palkkojen osalta. Palveluiden ostojen toteuma on 32,2 % alittaen tasaisen toteuman 21 000 eurolla, mm. majoitus- ja ravitsemuspalveluihin on käytetty alkuvuonna ennustettua vähemmän rahaa toteuman ollessa 14,8 %. Avustuksien toteuma on tällä hetkellä 26,0 %, johtuen siitä, että kaikkia avustuksia ei ole vielä saatu maksuun.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Elinvoima	Strateginen tavoite: Vastuullinen taloudenhoito			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2021	Toteuma
	Tuloveroprosentti ei ylitä maakunnan keskiarvoa	Tuloveroprosentti	20,75 %	20,75
	Kaupungin omavaraisuusaste on hyvällä tasolla	%	vähintään 70,0 %	Tarkastelu tilinpäätöksen 2021 yhteydessä.
	Konsernin lainakanta	e/asukas	enintään 2 500 e/asukas	Tarkastelu tilinpäätöksen 2021 yhteydessä.
	Konsernin kertynyt ylijäämä	e/asukas	vähintään 1 500 e/asukas	Tarkastelu tilinpäätöksen 2021 yhteydessä.
	Strateginen tavoite: Työpaikkojen määrän kasvattaminen			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2021	Toteuma
	Työpaikkojen määrä	vuosittain kasvava	Työpaikkojen määrä enemmän 31.12.2021 kuin 31.12.2020	Työpaikkamäärät selvitetään kalenterivuosittain 31.12. tilanteen mukaisesti
	Yhdessä	Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia		

	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2021	Toteuma
	Hyvinvoiva henkilöstö.	Henkilöstön keskimääräinen sairauspoissaolojen määrä.	Enintään 13 kalenteripäivää/hlö/vuosi.	Toteuma 3,7 kalenteripäivää/hlö. Toteuma on edellisen vuoden toteumaa 1,5 kalenteripäivää pienempi /hlö.
	Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen.	Henkilöstön koulutuspäivien määrä.	Vähintään 4 koulutuspäivää /hlö/vuosi.	Koulutuksen painottuvat loppuvuodelle olettaen, että koronatilanne hellittää.
	Strateginen tavoite: Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2021	Toteuma
	Kuntalaisten vuorovaikutusmahdollisuuksien lisääminen	Kumppanuuspöytämallin jatkaminen	Järjestetään kumppanuuspöydät kolmella (3) alueella keväällä ja syksyllä 2021.	Keväällä 2021 toteutettiin poikkeusjärjestelyin alueiden puheenjohtajien kautta.

Strateginen tavoite: Asiakas- ja asukaslähtöinen palvelu				
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2021	Toteuma
	Sähköinen kokouskäytäntö	Sähköinen kokouskäytäntö kaikissa toimielimissä.	Kehitetään sähköisen kokouskäytännön osamista vuoden 2021 aikana kaikissa toimielimissä	Toteutunut
	Kuntalaisten asiakaspalvelutytytyväisyyden selvittäminen	Asiakaspalvelutytytyväisyys kysely kuntalaisille	Asteikolla 1–5, tavoitetaso 4	Ei ole tehty keväällä 2021

TALOUS

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Huhtikuu 2021
200 Yleishallinto

	Ta 2021	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2021	Toteuma 2021	Tot %	Toteuma 2020	Erotus 2021 - 2020
Toimintatuotot	2 202 547	0	2 202 547	637 317	28,9	704 454	-67 137
Toimintakulut	-4 915 359	0	-4 915 359	-1 506 080	30,6	-1 585 184	79 104
Toimintakate	-2 712 812	0	-2 712 812	-868 763	32,0	-880 731	11 967

Elinvoima ja omistajaohjaus (tulosalue)

Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja ja maankäyttöpäällikkö

Tulosyksiköt:

Elinvoima ja omistajaohjaus
Asunto- ja isännöintipalvelut
Kaavoitus- ja maankäyttö

Toiminta-ajatus

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

Asunto- ja isännöintipalvelut tuottavat viihtyisiä ja turvallisia asumispalveluita kaupungin omissa asunnoissa sekä kaupungin omistamien vuokratilayhtiöiden 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. Vuonna 2021 tullaan laatimaan uusi kaupunkistrategia seuraavalle nelivuotiskaudelle.

TALOUSSUUNNITELMA 2021 - 2024

Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

Elinvoimaohjelman työsuunnitelma eli työkirja jakautuu viiteen painopistealueeseen:

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

Elinvoimaohjelmassa on määritelty konkreettiset tavoitteet, toimenpiteet, aikataulut ja vastuutahot. Elinvoimaohjelmaa toteuttavat kaupungin lisäksi Ketin Oy ja yrittäjähdistykset. Elinvoimaohjelmassa asetetut tavoitteet ja toimenpiteet ovat Kiteen kaupungin talousarvion tavoitteita vuosina 2019 – 2022. Toimenpiteiden edellyttämät määrärahat on varattu talousarvioon. Elinkeinoitoimen resurssit on lisätty. Elinkeinojohtaja aloitti tehtävänsä syyskuun 2018 alkaen, viestintäjohtaja aloitti 5.8.2019 ja maankäyttöpäällikkö 8.10.2019.

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

Metsäyhtiö Stora Enso ilmoitti 27.6.2019, että se sulkee Kiteen sahan tuotannon. Sahan toiminta on loppunut. Syksyn 2020 aikana keskusteluyhteys Stora Enson johtoon avattiin uudelleen ja aloitettiin neuvottelut tehdasalueen jatkokäytöstä.

Paikallisten toimijoiden kanssa tehdään markkinointiviestintäkumppanuuksia vahvistamaan alueen mainetta ja tunnettavuutta.

Asunto- ja isännöintipalveluiden toimintaympäristössä tapahtui muutos vuoden 2020 lopussa, kun Kesälahden Vanhustentukiyhdistys ry:n lakkautuessa yhdistyksen vuokra-asunnot (58 kpl) siirtyivät kaupungin omiksi asunnoiksi. Kaupungin omia käytössä olevia asuntoja on 165 kpl, joista erityisryhmien asuntoja on 122 kpl ja vuokrataloyhtiöiden käytössä oleva asuntokanta on laajuudeltaan 491 + 93 asuntoa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.6.2018 § 19 Kiteen Kotitalot Oy:n toiminnan ja talouden pitkän aikavälin suunnitelmat ja lähiajan tavoitteen nostaa asuntojen käyttöastetta yli 90 prosenttiin sekä pitää säilytettävät asunnot hyvässä kunnossa ja yhtiön talous vakaana.

Tekninen toimi laskuttaa sisäisesti Kiteen Kotitalot Oy:n teknisen isännöinnin osuuden 26 000 euroa.

Kiteen kaupunginvaltuusto päätti 24.6.2019 § 37, että Kiinteistö Oy Kesälahden vuokratalot säilytetään itsenäisenä yhtiönä ja ettei sitä pureta. Kiinteistö Oy Kesälahden vuokratalojen tavoitteeksi asetettiin nostaa asuntojen käyttöaste yli 90 %:n ja talouden vakauttaminen vaiheittain vuoteen 2025 mennessä. Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi yhtiön tukipaketin kokonaisarvoltaan 2,5 M€.

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

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

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

Talousarviossa on varattu määrärahat Kiteen keskustan ja Tolosenmäen osayleiskaavojen päivittämishankkeeseen. Keskusta-alueen asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi sekä saneeraus käynnistetään yleiskaavasunnittelun rinnalla mahdollisuuksien mukaan.

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki tulee voimaan arviolta vuoden 2023 alussa. Tämän jälkeen voidaan jatkaa rakennusjärjestyksen uudistamista.

TALOUSARVION 2021 TOTEUTUMINEN

Alkuvuoden 2021 aikana tapahtui muutoksia elinvoimatoiminnan henkilöstöresursseissa. Elinkeinopäällikkö Mikko Heickell siirtyi koulutus kuntayhtymä Riverian palvelukseen ja viestintäpäällikkö Niina Mustonen siirtyi Polkka oy:n palvelukseen. Irtisanoutumisten jälkeen elinvoimakokonaisuudesta on keskusteltu kaupunginhallituksessa ja päätetty pitää suunnittelutauko. Syksyllä päätetään rakenne ja toimintamalli, jolla elinvoimakokonaisuutta Kiteen kaupungin organisaatiossa edistetään. Kesäkuussa tästä kokonaisuudesta keskustellaan myös naapurikuntien Rääkkylän ja Tohmajärven sekä Ketin kanssa.

Palveluista, tapahtumista ja muutoksista tiedotetaan aktiivisesti edelleen ja mediassa tapahtuvaa Kitee-viestintää seurataan. Yrityskontakteja ja kehittämisprojekteja hoidetaan aktiivisesti kaupunginjohtajan ja muun henkilöstön voimin. Kumppanuuspöydät järjestettiin koronarajoituksista johtuen keväällä 2021 puheenjohtajatapaamisten ja Teams-kokousten avulla.

Koronasta johtuvia 1 000 euron suuruisia toimentukia (14.4.2020 § 110) maksettiin kiteeläisille yrityksille vuoden 2021 puolella vielä 11 kpl eli yhteensä 11 000 euroa. Näiden tukien hakuaika päättyi vuoden 2020 loppuun. Kehittämisrahasta myönnetään yrityksille 500 € suuruisia kehittämisrahoja yritysyrityksen pelisääntöpakettiin mukaisesti. Huhtikuun loppuun mennessä kehittämisrahoja on maksettu 16 yritykselle yhteensä 8 000 euroa. Lisäksi kehittämisrahasta myönnetään 500 euron suuruisia lapsirahaa.

Elinvoima ja omistajaohjaus-tulosyksikölle kohdistuvat tyhjen kiinteistöjen käyttökulut ovat vuonna 2021 yhteensä 642 933 euroa (575 900 euroa vuonna 2020).

Markkinointiviestintäkumppanuuksien avustuspäätöksiä on tarkastelujaksolla tehty yhteensä 16 kappaletta. Ennusteen mukaan vuoden loppuun mennessä markkinointiviestintäkumppanuus sopimusten määrä ja yhteisarvo tulee ylittämään edellisen vuoden määrät ja summat.

Kiteen kaupunki on elinkeinon kehittämisessä lähtenyt aktiivisesti tukemaan alueen tuottajien ja elintarvikeketjun toimijoiden toimintaa Ketin hallinnoimalla ELOT-hankeella. Tämä työ jatkuu edelleen ja parhaillaan projekti on sellaisessa vaiheessa, että ensimmäisiä konkreettisia yritys uutisia voidaan odottaa. Samoin Stora Enson teollisuusalueen jatkokäyttöön liittyviä uutisia odotellaan jo ennen syksyä.

Kiteen kotitalojen osalta kaupunginvaltuusto hyväksyi suunnitelman 20.4.2020 § 11, että yhtiö tyhjentää ja purkaa Rantalassa sijaitsevan Rantalantie 11 GHI-talon vuonna 2020. Talon purkusuunnittelu ja urakkakilpailutus toteutui syksyllä 2020. Purkaminen aloitettu helmikuussa ja valmistuu toukokuussa. Tämän talon purkukustannuksiin on varattu 60 000 euroa ARA:n purkuavustuksen yli meneviin kustannuksiin.

Maankäytön puolella Tolosenmäen osayleiskaavan laatijan kilpailutus on edennyt tarjouspyynnön valmisteluun yhdessä Pohjois-Karjalan hankintatoimen kanssa. Karttapalautepalvelu on testaus- ja koulutusvaiheessa. Karttapalveluun on saatu kaupungin maaomaisuustiedot. Myynnissä olevien tonttien lisääminen karttapalveluun on valmis 5/2021 lopussa. Pesäpallokentän pysäköintialue on lohkottu ja rakenteilla. Keskustan osayleiskaavaprosessi on viivästynyt alkuperäisestä tavoitteestaan eikä tule valmiiksi vielä keväällä 2021.

Tuloalueen toimintakatteen toteuma huhtikuun lopussa on 30,0 %. Toimintatuottojen toteuma on 13,8 %. Matala tuottojen toteuma johtuu osin siitä, että pysyvien vastaavien luovutusvoittoja ei ole kertynyt alkuvuoden aikana. Toimintakulujen toteuma on 28,8 %. Toimintakuluista henkilöstökulut ovat toteutuneet tähän saakka lähes ennusteen mukaisesti 32,5 %. Alitusta on vastaavasti palveluiden ostoissa ja avustuksissa. Avustusten toteuma oli toukokuun lopussa 13,1 % johtuen osittain siitä, että kaikki avustuspäätökset eivät vielä näkyneet huhtikuun kuluissa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Elinvoima	Strateginen tavoite: Työpaikkojen määrän kasvattaminen			
	Tulosalueen tavoite:	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2021	Toteuma
	Työttömyysasteen pieneneminen	Työttömyysaste %	enintään 9 %	Ei toteudu, huhtikuun lopussa 16,1 %

	Työpaikkojen määrän lisääminen	Työpaikkojen määrä	Työpaikkojen määrä 31.12.2021 on suurempi kuin 31.12.2020.	Työpaikkamäärät selvitetään kalenterivuositain 31.12. tilanteen mukaisesti.
--	--------------------------------	--------------------	--	---

Elinvoima	Strateginen tavoite: Kitee on vetovoimainen ja vireä kaupunki			
	Tulosalueen tavoite:	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2021	Toteuma
	Kiteen kaupungin vetovoiman lisääminen.	Kaupunkimarkkinointi / maallemuutokampanjan toteuttaminen	Toteutettu suunnitelman mukaisesti.	Maallemuutokampanjaa on toteutettu yhteistyössä Ketin:n seutumarkkinoinnin kanssa.
	Kaupungin imagonhallinta sekä profiilin kirkastaminen ja tukeminen Kitee näkyy positiivisesti ja omaleimaisesti.	Järjestelmällinen myönteinen viestintä ja markkinointi.	Myönteisen uutisoinnin lisääminen edelliseen vuoteen verrattuna	Talven taittuessa kevääksi uutisoinnin sävy on muuttunut myönteisempään suuntaan.

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2021	Toteuma
	Markkinointiviestintä ja kumppanuussopimuksien määrän lisääminen kolmannen sektorin ja yritysten kanssa.	Kumppanuussopimuksien määrä euroina	Kumppanuussopimuksien määrä euroina vähintään edellisvuoden tasolla (määrärahavaraus 90 000 euroa).	Tähän mennessä avustuspäätöksiä on tehty 16 kpl ja kokonaissumma tulee ylittämään vuoden 2020 tason.
	Kuntalaisten vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksien lisääminen.	Osallistujamäärä/tilaisuus.	Parannus edelliseen vuoteen tai vähintään samassa kävijämäärässä pysyminen.	Eri tyyppisiä osallistumismahdollisuuksia on järjestetty sähköisesti.
	Strateginen tavoite: Yhteistyö seutukunnan, maakuntien sekä kansallisten ja kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2021	Toteuma
	Yritysyhteistyön pelisääntöjen täytäntöönpano.	Myönnettyjen kehittämisrahojen määrä euroina.	Jatketaan kehittämisrahojen myöntämistä yritysyhteistyön pelisääntöjen mukaan.	Toteutunut, rahoitusten haku on tosin hiljentynyt, myönnettyä 8 000 euroa.
	Kunnan yritysystävällisyyden kehittäminen, toteutetaan kysely	Kiteen kaupungin suositteluindeksin kasvaminen vuoden 2019 tasosta..	Kyselyä ei ole tehty. Sen sijaan kevään 2021 aikana perustettiin yrittäjien Teams-	

				jorinat, joissa mukana kaupunki ja Ketä.
	Elinvoimaohjelman päivitys yhteistyössä kaupungin, yrittäjähdistysten ja Ketin kanssa.	Elinvoimaohjelma päivittäminen kaupunkistrategian laadinnan yhteydessä	Päivitystyö tehty vuoden 2021 aikana.	Toteutuu syksyllä 2021.
	Strateginen tavoite: Monipuolinen viestintä			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2021	Toteuma
	Maankäytön suunnitelmista tiedotetaan aktiivisemmin. Osallisia kannustetaan vuorovaikutteiseen yhteistyöhön kaavahankkeissa.	Maankäytön suunnitelmista laaditaan vuorovaikutussuunnitelma. Maankäytön suunnitelmista viestitään enemmän, kuin laki vaatii. Kaupungille hankitaan karttapalautepalvelu.	Vuorovaikutussuunnitelma ja karttapalautepalvelu hankittu vuonna 2021	Toteutunut.

Elinympäristö	Strateginen tavoite: Aktiivinen ja ennakoiva maapolitiikka, kaavoitus, monipuoliset tontit asumis- ja yrityskäyttöön, vapaa-ajan asunnot			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2021	Toteuma
	Ajantasainen maapoliittinen ohjelma	Maapoliittinen ohjelma on päivitetty valtuustokausittain.	Maapoliittinen ohjelma ja maankäytön tavoitteet on päivitetty vuonna 2021.	Käynnistetään uuden valtuustokauden alussa.
	Vanhentuneiden yleis- ja asemakaavojen tarkistaminen sekä monipuolinen tonttitarjonta eri puolilla kaupunkia	Ajantasainen kaavoitus	Keskusta-alueen tonttimäärää on lisätty 5 kpl vuonna 2021	Kaupat kahdesta Meijerinrannan AO-5 -tontteihin kuuluvasta määräalasta tehty 8.4.2021, odottaa lohkomista.
			Myydyt asuintontit 5 kpl	0 kpl huhtikuun loppuun 2021 mennessä.
			Myydyt yritystontit 5 kpl	1 kpl huhtikuun loppuun 2021 mennessä
		Yritysalueita on kaavoitettu monipuoliseen yrityskäyttöön	Uusia yritystontteja on kaavoitettu 5 kpl vuonna 2021	0 kpl huhtikuun loppuun 2021 mennessä

	Tonttimarkkinoinnin tehostaminen	Tonttien saaminen karttapalveluun	Myytävät tontit on saatu karttapalveluun vuoden 2021 aikana	Myynnissä olevien tonttien lisääminen karttapalveluun on valmis 5/2021 lopussa
--	----------------------------------	-----------------------------------	---	--

TALOUS

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Huhtikuu 2021

210 Elinvoima ja omistaja-

ohjaus

	Ta 2021	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2021	Toteuma 2021	Tot %	Toteuma 2020	Erotus 2021 - 2020
Toimintatuotot	236 350	0	236 350	32 624	13,8	153 088	-120 464
Toimintakulut	-3 179 689	0	-3 179 689	-915 706	28,8	-1 213 869	298 163
Toimintakate	-2 943 339	0	-2 943 339	-883 082	30,0	-1 060 781	177 699

Sosiaali- ja terveystalot (tulotalo)

Talot: kaupunginhallituksen jäsenet ja kaupunginjohtaja

Talot:

Sosiaali- ja terveystalot

Toiminta-ajatus

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

TALOUSSUUNNITELMA 2021 - 2024

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kuntayhtymä järjestää sosiaali- ja terveystalot jäsenkunnilleen. Jäsenkunnilla on edustajat kuntayhtymän toimielimissä. Perussopimuksen mukaisesti joka syyskäynnä 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 käynnisti sote-uudistuksen valmistelun ottaen huomioon edellisten vaalikausien valmistelun ja perustuslailliset ratkaisut. Uudistuksessa kootaan sosiaali- ja terveystaloiden järjestäminen kuntaa suuremmille itsehallinnollisille hyvinvointialueille. Uudistuksen tavoitteena on parantaa palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja. Lakiesitys hyvinvointialueista on tällä hetkellä läpäisyt perustuslakivaliokunnan käsittelyn ja on eduskunnan keskustelussa. On mahdollista, että hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alusta.

TALOUSARVION 2021 TOTEUTUMINEN

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

Kiteen sosiaali- ja terveystaloiden maksuosuus vuonna 2021 on 43 415 958 euroa, jossa on 1,8 % kasvu (715 071) vuoden 2020 maksuosuuteen 42 700 887 euroa. Huhtikuun lopussa maksuosuuden toteuma oli 14 471 984 euroa eli 33,3 %.

Talotaloelle on varattu määrärahat lakkautetun perusturvan kustannuksiin 20 000 euroa sekä sosiaali- ja terveystalotien eläkekustannuksiin 1 104 200 euroa. Eläkekustannukset tulevat jaksoissa ja tarkastelujaksolla toteuma 31,6 % eli 348 881 euroa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Elinvoima	Strateginen tavoite: Tarpeen mukaiset ja kustannustehokkaat sosiaali- ja terveystalot			
	Talotalon tavoite:	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2021	Toteuma
	Tarpeen mukaisten ja kustannustehokkaiden sosiaali- ja terveystaloiden turvaaminen kiteeläisille	Palveluiden saatavuus	Palveluiden saatavuus turvataan.	Palveluiden saatavuus ei ole ollut kaikilta osin kunnossa. Akuutti iltavastaan-

				otto ei ole toteutunut. Lauantaivas- taanottoa on toteutettu etälääkäripalvelun avulla.
	Strateginen tavoite: Kiteeläisten yli 75-vuotiaiden kotona asuminen jatkuu turvallisesti ja mielekkäästi nykyistä pidempään			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2021	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 90,2%)	vähintään 92,0 %	Raportti tilinpäätöksen 2021 yhteydessä.
Elinvoima	Strateginen tavoite: Kiteen kaupungin ja Siun Soten lapsiperheiden palvelut ovat ennaltaehkäiseviä ja vaikuttavia			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2021	Toteuma
	Kodin ulkopuolelle sijoitettavien lasten osuuden määrä ei kasva.	Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten osuus ikäluokasta (0-17 v.) pysyy ennallaan tai pienenee (vuonna 2019 osuus 1,7 %)	enintään 1,0 %	Raportti tilinpäätöksen 2021 yhteydessä.

TALOUS

Tuloslaskelma

Tammikuu-Huhtikuu 2021

220 Sosiaali ja terveystalot

	Ta 2021	Ta- muutos	Ta + muutos 2021	Toteuma 2021	Tot %	Toteuma 2020	Erotus 2021 - 2020
Tuotot	400 000	0	400 000	133 717	33,4	133 717	0
Kulut	-44 540 158	0	-44 540 158	-14 820 892	33,3	-14 582 750	-238 142
Toimintakate	-44 140 158	0	-44 140 158	-14 687 176	33,3	-14 449 033	-238 142

Kaupunginhallitus yhteensä

Tuloslaskelma

Tammikuu-Huhtikuu 2021

20 Kaupunginhallitus

	Ta 2021	Ta- muutos	Ta + muutos 2021	Toteuma 2021	Tot %	Toteuma 2020	Erotus 2021 - 2020
Tuotot	2 838 897	0	2 838 897	803 657	28,3	991 258	-187 600
Kulut	-52 635 206	0	-52 635 206	-17 242 678	32,8	-17 381 803	139 125
Toimintakate	-49 796 309	0	-49 796 309	-16 439 021	33,0	-16 390 545	-48 476

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto

Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja

Tulosityksiköt: Sivistystoimen hallinto

Toiminta-ajatus

Sivistystoimen hallinnonalan toimintaa johdetaan ja kehitetään johdonmukaisesti. Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelut järjestetään laadukkaasti ja taloudellisesti yhteistyössä sisäisten ja ulkoisten kumppaneiden kanssa. Toimintaa tukevaa projektirahoitusta haetaan aktiivisesti eri lähteistä. Sivistyskeskuksen johto osallistuu aktiivisesti koulutuksesta ja hyvinvoinnista käytävään keskusteluun ja päätöksentekoon sekä maakuntatasolla että kansallisilla foorumeilla.

TALOUSSUUNNITELMA 2021 - 2024

Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

Kiteellä toteutettiin kouluverkkoselvitys lukuvuoden 2020–2021 aikana. Kiteen kaupunginvaltuusto käsitteli tehtyä selvitystä 7.4.2021. Päätöksessään valtuusto linjasi, että Hutsin koulun lakkautetaan ja oppilaat siirtyvät Arppen koululle heti kun se on Arppen koulun tilojen puolesta mahdollista. Puhoksen koulu siirtyy kolmiopettajaiseksi vuonna 2025 ja Kesälahden koulun vuosiluokat 1–6 yhdysluokkaopetukseen asteittain oppilasennusteiden mukaan lukuvuoden 2023–2024 alusta. Kesälahden koulun vuosiluokkien 1–9 toimintaa lakkaa lukuvuoden 2023–2024 jälkeen, mikäli koulun oppilasmäärä ei nouse 45:een. Lisäksi valtuusto linjasi, että päätökset kouluverkkoon liittyvistä toimenpiteistä tehdään vuosittain talousarviokäsittelyn yhteydessä.

TALOUSARVION 2021 TOTEUTUMINEN

Sivistystoimen hallinnon osalta vuoden 2021 ensimmäiset kuukaudet ovat toteutuneet odotetusti. Isoista vireillä olleista asioista kouluverkkoselvitys saatettiin loppuun 7.4. tapahtuneessa valtuustokäsittelyssä. Laaja hyvinvointikertomus valmistuu puolestaan vielä tällä valtuustokaudella. Omassa toiminnassaan sivistystoimen hallinto on keskittynyt tukemaan sivistystoimen eri tulosityksiköiden toimintaa mm oppivelvollisuuden laajentumiseen liittyvissä kysymyksissä ja pyrkinyt myös auttamaan eri tulosityksiköitä erilaisissa Covid-19-viruksen torjuntaan liittyvissä tehtävissä. Sivistystoimen hallinto on myös osallistunut useisiin koulutuksiin, jotka ovat ajan hengen mukaisesti toteutettu etänä. Sivistysjohtaja Pekka Hirvonen siirtyi Kiteen kaupunginjohtajan virkaan 1.4.2021 alkaen ja hänen tilalleen valittiin sivistysjohtaja Pekka Hirvosta 5.8.2020 alkaen sijaistanut Matias Valoaho.

Sivistystoimen hallinnossa jatkettiin syksyllä 2020 alkanutta tiivistä yhteistyötä Keski-Karjalan alueen kuntien ja Siun Soten kanssa. Keväällä 2021 sivistystoimen hallinnossa toteutettiin tulevien vuosien koulukyytien kilpailutus. Kiteen koulukyytien vuosittainen arvo on noin 1,2 miljoonaa euroa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite:			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	Henkilöstön osaamista vahvistetaan	Koulutuspäivät/henkilö	4 päivää/henkilö	2 päivää/henkilö
	Strateginen tavoite: Yhteistyö seutukunnan, maakuntien sekä kansallisten ja kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2021	
	Tiivistetään yhteistyötä Keski-Karjalan kuntien ja alueella toimivien muiden yhteistyötahojen kanssa	Yhteisten toimintojen laajuus, vuosittainen raportti osavuositarkastuksissa ja tilinpäätöksessä	Korkeampi kuin vuonna 2020	Toteutunut. Uutena yhteistyömuotona on alueellisesti pohdittu oppivelvollisuuden laajentumisen vaikutuksia.

TALOUS

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Huhtikuu 2021

300 Opetus ja kulttuuritoimen hallinto

	Ta 2021	Ta- muutos	Ta + muutos 2021	Toteuma 2021	Tot %	Toteuma 2020	Erotus 2021 - 2020
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-266 886	0	-266 886	-90 947	34,1	-78 194	-12 753
Toimintakate	-266 886	0	-266 886	-90 947	34,1	-78 194	-12 753

Varhaiskasvatus

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

Tulosityksiköt: varhaiskasvatus

Toiminta-ajatus

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

TALOUSSUUNNITELMA 2021 – 2024

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

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Tulosalueen toimintakate on 32,1 %, tasaista kertymää 1,20 % pienempi. Maksutuotot ovat toteutuneet tasaisen kertymän mukaan tammi-maaliskuulta 25 %. Huhtikuun laskutus tapahtuu 15.5.2021.

Tulosalueiden toiminnasta 5-vuotiaiden maksuton varhaiskasvatus on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Päätös valtion erityisavustuksesta 1.8.2020-31.7.2021 31,692,00 euroa. Kiteellä aloitti elokuussa 2020 toimintansa Vahva äidinkieli – vahva suomen kieli -hanke, johon saatiin valtione erityisavustus 130 800 €. Erityisavusta on tarkoitettu varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen. Avustuksen käyttöaika on 1.8.2020 – 31.12.2021. Valtionavustusta korona-vaikutusten kompensoitiin varhaiskasvatuksessa lukuvuonna 2020–2021 Kiteen kaupunki sai 20 000 €. Avustuksen käyttöaika on 1.8.2020-31.7.2021. Avustus on käytetty palkkaamalla lisähenkilöstöä päiväkoteihin. Varhaiskasvatus ei ole tehnyt vakinaisia rekrytointeja tammi-huhtikuun aikana.

TALOUSARVION 2021 TOTEUTUMINEN

Covid 19-tilanne ei ole vaikuttanut enää lasten läsnäoloihin, mutta sen vaikutus on näkynyt työvuorojen suunnittelussa koronaohjeet huomioiden. Koronaohjeiden noudattaminen on vaikuttanut myös henkilöstön poissaoloihin karanteenien muodossa. Henkilöstön karanteenien ajaksi on päiväkoteihin palkattu sijaisia. Kaikki suunnitellut kokoukset ovat toteutuneet, mutta koulutuksia on siirretty etänä pidettäväksi. Yhteisiä tapahtumia vanhempien kanssa, mm. vanhempainiltoja ja juhlia ei ole voinut järjestää yli vuoteen. Vanhempien kanssa on käyty vasu-keskusteluja etänä tai paikan päällä, huolehtien turvaväleistä ja kasvomaskeista.

Vahva äidinkieli -vahva suomen kieli – hanke on jatkanut toimintaansa suunnitelmallista. LaTVa-hanke on edennyt ta-suunnitelman mukaisesti, tilaisuuksista osa on siirretty etänä pidettäväksi, mutta kaikki suunniteltu toiminta on toteutunut. Positiivinen diskriminaatio-hanke tuli päätökseen helmikuussa. Lapset Puheeksi- koulutukset ovat jatkuneet etänä kevään 2021 aikana. Koulutuksia on järjestetty pääasiassa etänä, mm. tiede-eskarikoulutus ja nepsy-koulutus. Lapsiryhmissä tapahtuva pienryhmätoiminta on toteutunut hyvin.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Elinvoima	Strateginen tavoite: Kiteen kapupungin ja Siun Soten lapsiperhepalvelut ovat ennaltaehkäiseviä ja vaikuttavia			
	Tulosalueen tavoite:	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2021	Toteuma
	Lapsiperhepalvelujen kehittäminen yhteistyössä Siun Soten kanssa.	Toimivat säännölliset yhteistyöverkostotapaamiset perhepalvelujen, varhaisen tuen ja neuvolapalvelujen kanssa	2 verkostotapaamista/vuosi	Ensimmäinen tapaaminen järjestetty 3/21 Toinen tapaaminen järjestetään 9/21

Hyvinvointi	Strateginen tavoite: Laadukas varhaiskasvatus			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2021	Toteuma
	Palveluiden säilyttäminen hyvänä	Lasten vanhemmille kysely palvelun laadusta, asteikko 1–5	tavoite 4	Arviointi vuoden 2021 lopussa
Lasten kasvun ja oppimisen edistäminen suunnitelmallisesti pienryhmien avulla	Pedagogisten pienryhmien määrä/ryhmä	4 pedagogista pienryhmää/ryhmä/kk	ka 12 pedagogista pienryhmää/ryhmä/kuukausi toteutunut	

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2021	Toteuma
	Henkilöstön ammatillisen osaamisen vahvistaminen ja kehittäminen koulutussuunnitelman mukaisesti	Koulutuspäivien määrä	koulutus 4pv/tt	Toteuma on 1–20 koulutustilaisuutta /tt. Keskiarvo: 5 koulutustilaisuutta / tt
LaTVa-hankkeessa yhteistyömuotojen luominen ja vahvistaminen. LaTVa-hankkeessa henkilöstön osaamisen kehittäminen.	näköalaryhmien määrä	näköalaryhmät 5/vuosi	Näköalaryhmät: 1/2021, 3/2021, 5/2021	
Pedagogiikan kehittäminen Kiteen varhaiskasvatuksessa	Pedatiimien määrä, pedagogiikan kehittämisen -kokousten määrä	Pedatiimit 1/kk, pedagogiikan kehittämisen kokoukset esimiehille 4 /vuosi.	Pedatiimien toteuma on 4–5. Keskiarvo: 4,25 pedatiimiä /kuukausi.	

TALOUS

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Huhtikuu 2021
310 Varhaiskasvatus

	Ta 2021	Ta- muu- tos	Ta + muu- tos 2021	Toteuma 2021	Tot %	Toteuma 2020	Erotus 2021 - 2020
Toimintatuotot	638 886	0	638 886	332 795	52,1	234 245	98 550
Toimintakulut	-4 873 615	0	-4 873 615	-1 691 795	34,7	-1 666 429	-25 366
Toimintakate	-4 234 729	0	-4 234 729	-1 359 000	32,1	-1 432 185	73 184

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 ja kaikkia yksiköitä kehitetään yhtäläisesti.

TALO USSUUNNITELMA 2021 - 2024

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Koulutuksellinen epätasa-arvo on lisääntynyt Suomen eri alueiden välillä. Koulutuksen arvostuksen, oppilaiden osaamistulosten ja perheiden sosioekonomisen aseman välillä on selkeä riippuvuus. Entistä suurempi osa peruskoulun päättävistä oppilaista ei saavuta perustaitojen ja tietojen minimiosaamistavoitteita. Itä- ja Pohjois-Suomen alueella koulutuksen tasa-arvohaasteet näyttävät voimakkaina. Syksyllä 2020 eduskuntaan on edennyt lakiesitys, jolla on tarkoitus nostaa oppivelvollisuus ikää ja taata kaikille maksuttomat toisen asteen opinnot. Lakiesitys sisältää myös satsauksia perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheeseen.

Kiteellä toteutettiin kouluverkkoselvitys lukuvuoden 2020–2021 aikana. Kiteen kaupunginvaltuusto käsitteli tehtyä selvitystä 7.4.2021. Päätöksessään valtuusto linjasi, että Hutsin koulun lakkautetaan ja oppilaat siirtyvät Arppen koululle heti kun se on Arppen koulun tilojen puolesta mahdollista. Puhoksen koulu siirtyy kolmiopettajaiseksi vuonna 2025 ja Kesälahden koulun vuosiluokat 1–6 yhdysluokkaopetukseen asteittain oppilasennusteiden mukaan lukuvuoden 2023–2024 alusta. Kesälahden koulun vuosiluokkien 1–9 toimintaa lakkaa lukuvuoden 2023–2024 jälkeen, mikäli koulun oppilasmäärä ei nouse 45:een. Lisäksi valtuusto linjasi, että päätökset kouluverkkoon liittyvistä toimenpiteistä tehdään vuosittain talousarviokäsittelyn yhteydessä.

TALOUSARVION 2021 TOTEUTUMINEN

Kalenterivuoden 2021 ensimmäiset kuukaudet sujuivat syksyn 2020 tapaan. Perusopetusta koskevat koronarajoitukset astuivat voimaan syksyllä 2020 ja niiden noudattaminen ja koronatilanteen seuraaminen vaikutti perusopetuksen toimintaan myös vuoden 2021 ensimmäisinä kuukausina. Perusopetuksessa vuosiluokkien 6–9 oppilaat ottivat maskit käyttöön tammikuussa 2021 ja maskien käyttöä on jatkettu koko kevät 2021. Koulujen toiminnassa on noudatettu myös muita OPH:n ja THL:n kouluja koskevia koronasuosituksia. Perusopetus pystyi kevään 2021 toteuttamaan opetussuunnitelmaa koronarajoituksista huolimatta melko hyvin. Opetussuunnitelmaan kuuluvia koulun ulkopuolelle toteutettavia retkiä ja tutustumiskäyntejä pystyttiin toteuttamaan melko rajoitetusti ja myös koululle tulevien vierailijoiden määrää jouduttiin rajoittamaan merkittävästi.

Perusopetuksen talousarvio on toteutunut alkuvuonna 2021 odotetusti. Lukuvuodelle 2020–2021 perusopetuksella on ollut käytettävissä runsaasti hankerahaa, josta osa on suunnattu kevään 2020 koronan aiheuttaman oppimisvaheen paikkaamiseen, mutta myös koulutuksellisen tasa-arvon toteuttamiseen suunnattua rahaa on ollut käytettävissä lukuvuodelle 2020–2021 ja koko kalenterivuodelle 2021. Keväällä 2021 haettiin perusopetukseen koulutuksellisen tasa-arvon toteuttamiseen tarkoitettua tukea OKM:sta ja sitä saatiin 124 000 euroa. Opetushallitukselta ja OKM:ltä saatuja tukia ja avustuksia on käytetty henkilöstön palkkaamiseen kouluille. Perusopetuksen vuoden 2021 talousarvion ennakoitua tuet ja avustukset ylittivät 100% kevään 2021 aikana. Hankerahoitus ja koronan aiheuttamat varoimenpiteet ovat lisänneet henkilöstön tarvetta myös perusopetuksessa.

Oppivelvollisuuden laajentumiseen liittyvä oppilaiden hakeutumisvelvoite astui voimaan 1.1.2021. Muilta osin oppivelvollisuuden laajentumiseen liittyvä lainsäädäntö astuu voimaan 1.8.2021. Kiteen perusopetuksessa on valmistauduttu oppivelvollisuudessa tapahtuviin muutoksiin.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Hyvinvointi	Strateginen tavoite: Yhdenvertainen kasvun ja oppimisen mahdollisuus			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	Turvallinen oppimisympäristö	Koulujen KiVa -teaminen käsittelemät tapaukset	Koulujen KiVa -teamien käsittelemine kiusaamistapausten määrä on pienempi kuin vuonna 2020	Esille tulleet kiusaamistapaukset käsitelty KIVa-tiimissä.
	Taataan perusosaaminen	Päätötodistuksen saaminen	Kaikilla päätötodistus	Toteutuminen selviää maanantaina 7.6.2021. Kaikki yhdeksäsluokkalaisten saivat päätötodistuksen. Jatkopaikat selviävät 15.6.2021.
	Koulunkäynti ja opiskelu (kysymys on uusi, THL on uudistanut kysymysvalikoiden)	THL:n kyselyn kysymys, ei opintosuunnitelmia peruskoulun jälkeen	Matalampi kuin maan keskiarvo	Kouluterveyskysely suoritettiin keväällä 2021. Tulokset tulevat syksyllä 2021.
	Yrittäjyyskasvatuksen ja työelämävalmiuksien opetusta lisätään maltillisesti ja yhdenmukaistetaan yksiköiden välillä	Laaditaan Kiteen kaupungin perusopetuksen yrittäjyyskasvatusohjelma	Kiteen kaupungin perusopetuksella on laadittu yrittäjyyskasvatusohjelma vuoden 2021 aikana.	Yrittäjyyskasvatusohjelman taustoja on selvitetty.

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	Toteuma
	Henkilöstö koulutautuu ammatillisten kehittämisen suunnitelmien mukaisesti	Koulutuspäivien määrä	Vähintään 4 päivää / hlö/ vuosi	

TALOUS

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Huhtikuu 2021
320 Peruskoulutus

	Ta 2021	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2021	Toteuma 2021	Tot %	Toteuma 2020	Erotus 2021 - 2020
Toimintatuotot	654 036	0	654 036	558 072	85,3	308 329	249 743
Toimintakulut	-11 001 126	0	-11 001 126	-3 719 523	33,8	-3 451 294	-268 229
Toimintakate	-10 347 090	0	-10 347 090	-3 161 451	30,6	-3 142 964	-18 486

Toisen asteen koulutus

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

Tulosityksiköt: Lukio, Kansalaisopisto

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

TALOUSSUUNNITELMA 2021 - 2024

Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

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

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

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

TALOUSARVION 2021 TOTEUTUMINEN

Lukion perustehtävä on oppimisen edistäminen, minkä vuoksi opetukseen on käytetty suurin osa talousarvion menoista. Suurimpia menoeriä ovat olleet henkilöstökulut (70 %), tilavuokrat (7 %) ja oppilaitosruokailu (5 %). 17 690 € Kiteen lukion 5/2019 saamasta valtion avustuksesta (yht. 25 650 €) lukiouudistuksen toimeenpanoon siirtyi vuodelle 2021 ja se on kattanut uuden opetussuunnitelman laatimistyön kustannukset. Kiteen lukion 15.9.2020 saama avustus (yht. 42 755 €) Covid-19-viruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi on mahdollistanut tukiopetuksen, erityisopetuksen ja opinto-ohjauksen lisäämisen sekä tukikurssien järjestämisen. Tästä avustuksesta 33 853 € siirtyi vuoden 2021 aikana käytettäväksi. Yhteistyö Tohmajärven lukion kanssa on parantanut kustannustehokkuutta pienten valintamäärien valtakunnallisten syventävien kurssien opettamisessa joko etäopetusohjelmia hyödyntäen tai kontaktiopetusta tarjoten.

Toimintatuotot ovat ensimmäisen neljänneksen osalta arvioitua pienemmät koska kevään kurssimaksulaskutus toteutetaan suurimmalta osin vasta toukokuussa kurssien jo päättyttyä. Kevään toimintatuottoja pienentää myös Covid-19-epidemian vuoksi pitämättä jääneiden liikunta- ja tanssiryhmien kurssimaksutuottojen puuttuminen.

Toimintakulut ovat ensimmäisen neljänneksen osalta arvioitua pienemmät koska liikunta- ja tanssiryhmiä ei voitu järjestää, joten niistä aiheutuvat tuntipalkka- ja tilavuokramenot jäivät toteutumatta.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Hyvinvointi	Strateginen tavoite: Laadukas ja monipuolisia mahdollisuuksia tarjoava, hyvinvointia lisäävä koulutus			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	Vetovoimainen lukiokoulutus	Lukiokoulutuksen aloittavien määrä syksyllä 2021	Vähintään 40 hlöä.	Kiteen lukioon haki kevään 2021 yhteishaussa 58 ensisijaista hakijaa. Vielä ei ole tiedossa, kuinka moni hakijoista täyttää opiskelupaikan myöntämisen ehdot.
	Toiminnallinen palvelun uudistus: työttöminä olevien huoltajien lasten ja nuorten kurssimaksujen puolittaminen	Kursseille osallistuvien lasten ja nuorten lukumäärä	Kursseille osallistuvien lasten ja nuorten määrä kasvaa verrattuna v. 2020	Toteutuu lukuvuonna 2021 -2022
Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Yhteistyö ja osaamisen vahvistaminen leimaavat tulosalueen toimintaa			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	Opiskelijat saavat tarvitsemaansa ohjausta oikea-aikaisesti.	Keskusteluajan saaminen opinto-ohjaajalle, ryhmäohjaajalle tai rehtorille.	Opiskelija saa kii-reelliseksi kokemisaan asioissa keskusteluajan 2 koulupäivän sisällä yhteydenotostaan, tarvittaessa videoneuvottelulaitteita hyödyntäen.	Opiskelijakyselyyn vastanneista 69 % kertoi saaneensa keskusteluajan 2 koulupäivän sisällä ja 98 % neljän koulupäivän sisällä.
	Selvitetään kurssimaksujen sähköisen maksamisen mahdollisuus ilmoittautumisen yhteydessä	Laaditaan selvitys kevätlukukauden 2021 aikana	Otetaan käyttöön syyslukukaudella 2021	Kesken – laaditaan osana kaupungin yhteistä selvitystä.

TALOUS

Tuloslaskelma€
Tammikuu-Huhtikuu 2021
330 Toisen asteen koulutus

	Ta 2021	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2021	Toteuma 2021	Tot %	Toteuma 2020	Erotus 2021 - 2020
Toimintatuotot	228 400	0	228 400	66 964	29,3	82 587	-15 623
Toimintakulut	-2 222 574	0	-2 222 574	-627 144	28,2	-659 626	32 483
Toimintakate	-1 994 174	0	-1 994 174	-560 180	28,1	-577 040	16 860

Vapaa-aikapalvelut

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

Tulosyksiköt:

Kirjastotoimi
Nuorisotoimi
Kulttuuritoimi
Liikuntatoimi

Toiminta-ajatus

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

TALOUSSUUNNITELMA 2021 - 2024

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Covid-19-pandemiasta huolimatta vapaa-aikapalveluiden tilat (kirjastot, nuoriso- ja liikuntatilat) on pystytty pitämään avoinna alkuvuoden aikana, huomioiden Siun Soten suositukset sekä valtakunnalliset ja alueelliset rajoitukset. Mm. koko alkuvuoden ajan on Kiteen kaupungin sisäliikuntatiloissa ollut kiellettyä aikuisten ryhmäharrastelii-kuntojen järjestäminen. Tämän vuoksi myös liikuntatoimen ikäihmisten ryhmätoiminnot ovat olleet keskeytettynä sisätiloissa. Lasten ja nuorten toimintoja on pyritty jatkamaan pandemia ja ryhmäkoot huomioiden.

Kulttuuritoimen osalta on yksittäisiä konsertteja järjestetty striimauksia hyödyntäen. Videotuotanto ja striimaus ovatkin nykyään olennainen osa kaupungin kulttuuripalveluiden toimintaa.

Vapaa-aikapalveluiden kaikki yksiköt ovat aktiivisesti hakeneet valtionrahoitusta toimintaansa ja ovat aktiivisesti mukana erilaisissa kehittämishankkeissa. Esimerkiksi kevätlukukauden 2021 ajan on ollut Kiteellä toimintaa Harrastamisen Suomen Mallin -toiminnan mukaisessa, perusopetuksen oppilaille suunnatussa valtion pilottivaiheen hankkeessa.

TALOUSARVION 2021 TOTEUTUMINEN

Covid-19-pandemiaan liittyvät rajoitukset ovat heikentäneet merkittävästi maksullisista vapaa-aikapalveluista kerättäviä tuottoja. Erityisesti uimahallin myyntituotot ovat romahtaneet normaalista tulotasosta. Talousarviota tehdessä myyntituottojen kertymää arvioitiin maltillisemmin edellisiin vuosiin verrattuna, mutta rajoitukset ja kuntalaisten varovaisempi palvelujen käyttö on vähentänyt merkittävästi toimintatuottojen toteumaa. Alkuvuoden talouden toteuman toimintatuotoissa näkyy valtionavustukset mm. Harrastamisen Suomen Mallin -hankkeeseen ja nuoriso- sekä kirjastoimen hankkeisiin liittyen, jotka nostavat tässä vaiheessa vuotta toimintatuottojen toteumaprosentin kertymää. Toimintatuottojen kertymää seurataan ja tarvittaessa mahdollinen talousarviomuutosesitys vapaa-aikapalveluiden toimintatuottoihin tehdään toisen osavuosisiraportin yhteydessä.

Toimintakulujen osalta kertymä on ollut tasaisempaa, mutta ostopalveluiden toteuma on ollut edellisvuotta korkeampi mm. runsaslumisen ja pitkän talven vuoksi. Lisäksi osa alkuvuoden ostopalveluiden kustannuksista uupuu, koska kaikilta palveluntarjoajilta ei ole tullut laskua. Esim. lasku nuorten työpajatoiminnasta alkuvuoden osalta tulee yleensä touko-kesäkuussa.

Vapaa-aikapalveluiden toiminnalliset tavoitteet näyttävät toteutuvan ensimmäisen osavuosisiraportin perusteella, jos Covid-19-pandemian tämänhetkinen lieventymis-suunta jatkuu ja loppuvuonna päästään toteuttamaan eri tapahtumia ja tilaisuuksia.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Hyvinvointi	Strateginen tavoite: Kirjasto- ja kulttuuripalveluissa huomioidaan eri kohderyhmät			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma 1-4
	Vapaa-aikapalvelut järjestävät ympäri vuoden monipuolisia tilaisuuksia ja tapahtumia eri kohderyhmille yhteistyössä kumppaneiden kanssa.	Vapaa-aikapalveluiden järjestämien tapahtumien ja tilaisuuksien määrä	120 tilaisuutta tai tapahtumaa.	33 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	Toteuma 1-4
	Vapaa-aikapalveluiden henkilöstön kehittämistä tuetaan.	Koulutuspäivien ja kehittämisyöpöjen määrä/työntekijä	Koulutuspäivät: 4 kpl/tt. Kehittäminen: 1 työpaja / vuosi / tulosyksikkö. Yhteensä 4 työpajaa vuoden aikana.	Koulutuspäiviä keskimäärin 1,5 pv/työntekijä. Kehittämisyöpöjät pidetään syksyllä.

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma 1-4
	Vapaa-aikapalvelut tuotetaan yhdessä eri kumppaneiden kanssa.	Kumppanuussopimusten lukumäärä	55	27 sopimusta

TALOUS

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Huhtikuu 2021

Vapaa-aikapalvelut

	Ta 2021	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2021	Toteutuma 2021	Tot %	Toteutuma 2020	Erotus 2021 - 2020
Toimintatuotot	346 948	0	346 948	141 758	40,9	103 476	38 282
Toimintakulut	-2 486 579	0	-2 486 579	-838 951	33,7	-809 078	-29 872
Toimintakate	-2 139 631	0	-2 139 631	-697 193	32,6	-705 603	8 410

Joukkoliikenne

Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet ja sivistysjohtaja

Tulosityksiköt: Joukkoliikenne

Toiminta-ajatus

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

TALO USSUUNNITELMA 2021 - 2024

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kiteen kaupungin sisäinen palvelu- ja asiointiliikenne on järjestetty siten, että kaupungin eri alueilta on mahdollisuus päästä kerran viikossa asioimaan joko Kesälahden tai Kiteen keskustaan. Lisäksi kerran viikossa on järjestetty Kesälahden ja Kiteen taajaman välinen liikenne. Asiointiliikenne kilpailutetaan vuoden 2020 syksyllä ja uudet sopimukset astuvat voimaan vuoden 2021 alusta. Kilpailutus toteutetaan yhdessä Pohjois-Karjalan hankintatoimen kautta. Joukkoliikenteen tulosalue sisältää lisäksi ELY:n organisoiman kuntarajat ylittävän liikenteen vuosittaisen maksuosuuden.

TALOUSARVION 2021 TOTEUTUMINEN

Kiteen palvelu- ja asiointiliikenteen osalta toteutettiin kilpailutus syksyllä 2020 ja uudet sopimukset astuivat voimaan vuoden 2021 alusta. Asiointi- ja palveluliikennettä toteutetaan Kesälahden ja Kiteen taajamien välillä, sekä molempien taajamien haja-asutusalueilla. Myös kuntien välisestä, ei markkinaehtoisesta, julkisesta liikenteestä vastaava Pohjois-Savon ELY on kilpailuttamassa omia reittejään. Kilpailutukseen liittyy myös joukkoliikenteen lippu-uudistus. Vuosia käytössä olleet Waltti-kortit väistyvät Kiteeltä Kiteen ja Kesälahden, sekä Kiteen ja Savonlinnan välisestä liikenteestä, mutta säilyvät Joensuun ja Kiteen välisessä liikenteessä. Talousarvion osalta joukkoliikenteen tulot ja menot ovat toteutuneet suunnitellusti.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Elinvoima	Strateginen tavoite:			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	Taloudellisten kuljetusmahdollisuuksien tarjoaminen haja-asutusalueen autottomille asukkaille	asiakas-määrä/reitti	keskimäärin 4 asiakasta/reitti	Toteutui, keskimäärin 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 2021

390 Joukkoliikenne

	Ta 2021	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2021	Toteuma 2021	Tot %	Toteuma 2020	Erotus 2021 - 2020
Toimintatuotot	21 000	0	21 000	4 455	21,2	4 816	-361
Toimintakulut	-15 1113	0	-151 113	-46 534	30,8	-46 141	-394
Toimintakate	-130 113	0	-130 113	-42 080	32,3	-41 325	-755

Sivistys ja vapaa-aikalautakunta yhteensä

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Huhtikuu 2021

30 Sivistys ja vapaa aikalautakunta

	Ta 2021	Ta- muutos	Ta + muutos 2021	Toteuma 2021	Tot %	Toteuma 2020	Erotus 2021 - 2020
Toimintatuotot	1 889 270	0	1 889 270	1 104 043	58,4	733 452	370 591
Toimintakulut	-21 001 893	0	-21 001 893	-7 014 894	33,4	-6 710 763	-304 131
Toimintakate	-19 112 623	0	-19 112 623	-5 910 851	30,9	-5 977 311	66 460

Ympäristölautakunta

Ympäristön ja rakentamisen valvonta

Tilivelvolliset: Ympäristöpäällikkö ja ympäristölautakunnan jäsenet

Tulosityksiköt: 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 2021 - 2024

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Ympäristön ja rakentamisen valvonnan lainsäädäntö muuttuu jatkuvasti. Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus on vireillä ja sen tilannetta seurataan aktiivisesti. Rakennusvalvonnassa loppuvuodesta 2020 käyttöön otettu Lupapiste on nopeuttanut lupien käsittelyä, selventänyt lupaprosessia sekä parantanut asiakkaiden saamaa palvelua.

Kitee, Rääkkylä ja Tohmajärvi ovat laatineet esiselvityksen Keski-Karjalan kuntien yhteistyön lisäämiseksi rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun viranomaistoiminnoissa. Selvitystyötä jatketaan vuoden 2021 aikana.

Koronatilanteen takia rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun toimistojen asiakaskäynnit järjestetään vain erikseen sovittaessa. Neuvonta ja ohjaaminen tapahtuu sähköpostitse ja puhelimitse. Katselmuksia ja tarkastuksia suoritetaan mahdollisimman pienellä kokoonpanolla.

TALOUSARVION 2021 TOTEUTUMINEN

Suurin osa ympäristön ja rakentamisen valvonnan määrärahoista on kulunut henkilöstömenoihin. Henkilöstömenojen jälkeen ostopalvelujen (sisäiset ja ulkoiset) osuus oli seuraavaksi suurin.

Ympäristölautakunnan ensimmäisen vuosikolmanneksen toimintatuottojen toteuma on 22,3 %, toimintakulujen 32,4 % ja toimintakatteen 37,5 % laskennallisesta vuositoteumasta. Sekä tuotot, että kulut ovat alle suunnitellun (33,3 %), mutta tuottojen alhaisuuden takia kate ylittää teoreettisen toteuman. Toimintatuottojen alitus johtuu rakennusvalvonnan puolelta arvioitua pienemmistä lupa- ja ilmoitusmääristä sekä ympäristönsuojelun puolelta ruuhkautuneesta työtilanteesta ja sen aiheuttamasta lupien käsittelyaikojen hidastumisesta.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Elinvoima	Strateginen tavoite: Vastuullinen talouden hoito			
	Tulosityksikön tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	Ympäristön valvonnan kustannustehokkuus	Nettomot/asukas	≤ 17,5 €	6,7 € (as.9 955)
Tulosalueen strateginen tavoite: Kitee on vetovoimainen ja vireä kaupunki				

	Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2021	Toteuma
	Lupahakemusten sujuva, laadukas ja tasapuolinen käsittely	Lupa-asian käsittelyynottoaika (täydennyspyynnöt).	≤ 10 työpäivää	3 työpäivää
		Lupa-asian päätöksentekoaika, kun kaikki tarvittavat liitteet on toimitettu	≤ 30 työpäivää	8 työpäivää
Elinympäristö	Strateginen tavoite: Kitee on yleisilmeeltään houkutteleva			
	Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2021	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 2021	Toteuma
	Erityiskoulutuksiin osallistuminen	Koulutuspäivien lukumäärä	12 kpl	7,4 kpl

TALOUS

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Huhtikuu 2021
Ympäristön ja rakentamisen
valvonta

	Ta 2021	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2021	Toteutuma 2021	Tot %	Toteutuma 2020	Erotus 2021 - 2020
Toimintatuotot	88 300	0	88 300	19 658	22,3	18 432	1 226
Toimintakulut	-265 708	0	-265 708	-86 199	32,4	-79 978	-6 221
Toimintakate	-177 408	0	-177 408	-66 541	37,5	-58 546	-7 995

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 asiakaspalvelujen avulla sekä hoitaa metsomaisuutta kestävästi ja taloudellisesti.

TALOUSSUUNNITELMA 2021 - 2024

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Teknisellä keskuksella on ollut käsillä hallintosihteerin vaihtuminen nykyisen eläköityessä.

Taajamametsäsuunnitelma tekeillä kaupungin uuden metsäpalvelujen toimittajan (Metsäpalvelu Turunen Oy:n) toimesta. Muutoin metsiä hoidetaan olemassa olevan metsäsuunnitelman mukaisesti.

Maa- ja metsäkiinteistöjen sesonki painottuu kesään ja syksyyn, joten tammi-huhtikuun aikana ei ole vielä ollut palkkatukityöllistettyjä työntekijöitä. Huhtikuussa on valmisteltu tarjouspyynnöt Kiteen kaupungin leimikonhoidosta vuodelle 2021.

TALOUSARVION 2021 TOTEUTUMINEN

Pohjois-Karjalan pelastustoimen kuntamaksuosuutta on maksettu 287 928 eur.

Koronapandemian takia hankitut, kaupungin henkilöstön yhteiseen käyttöön tarkoitetut henkilökohtaiset suojaruusteet on kirjattu teknisen hallinnon kustannuksiin helpon kustannuseurannan mahdollistamiseksi. Kustannuksia on tammi-huhtikuussa kertynyt 37 003 eur.

Metsänmyyntituloja on 1-4/2021 yhteensä 20 332 eur.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Elinympäristö	Tulosalueen strateginen tavoite: Kitee on yleisilmeeltään houkutteleva.			
	Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	Taajamametsien hoitaminen	ha/v	5 ha	Ei ole 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	Toteuma
	Monipuolinen viestintä	Käytetään viestinnän eri kanavia	Lisätään aktiivisuutta kaupungin somekanaviin. Järjestetään kaksi yleisötilaisuutta	Koronatilanteen vuoksi yleisötilaisuuksia ei ole järjestetty.

TALOUS

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Huhtikuu 2021

Hallinto

	Ta 2021	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2021	Toteutuma 2021	Tot %	Toteutuma 2020	Erotus 2021 - 2020
Toimintatuotot	438 230	0	438 230	24 465	5,6	280 571	-256 106
Toimintakulut	-1 382 654	0	-1 382 654	-457 247	33,1	-415 757	-41 490
Toimintakate	-944 424	0	-944 424	-432 783	45,8	-135 186	-297 597

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 2021 - 2024

Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

TALOUSARVION 2021 TOTEUTUMINEN

Siivous ja ruokapalveluiden toimintatuotot ylittivät 1,1 % (+ 39 277 euroa). Siivouspalveluissa ylitys johtuu Siun soten ostamasta Covid-19 lisäsiivouksesta. Ruokapalveluissa toimintatuotot tasoittuvat kesällä koulujen loma aikana.

Toimintakulut ylittivät 0,4 % (+15 153 euroa). Toimintakuluissa eniten ylitystä on tilapäisten palkoissa ja ICT-hankinnoissa ja elintarvikkeissa. Elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet vuoden alusta ja ruokapalveluihin on hankittu uusi digitaalinen lämpötilojen seurantajärjestelmä.

Toimintakate toteutuu talousarviota paremmin 202,3 %.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Elinvoima	Strateginen tavoite: Vastuullinen taloudenhoito			
	Tulosalueen tavoite:	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2021	Toteuma
	Koululounaan hinta	€ / oppilas	4,86	4,86
	Siivouskustannukset	€ / siivousm ²	30,92	10,26 (30,79 ennuste)

Elinympäristö	Strateginen tavoite: Kitee toimii ympäristöystävällisesti			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2021	Toteuma
	Lähiruuan lisääminen ruokapalveluissa	Järjestetään lähiruokapäiviä	2 kertaa vuodessa	Toukokuussa

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 2021	Toteuma
	Osaaminen pidetään ajan tasalla.	Henkilöstön koulutuspäivien määrä	2 päivää / hlö	0,21 päivää / hlö

Strateginen tavoite: Asiakas- ja asukaslähtöinen palvelu			
Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso 2021	Toteuma
Asiakas- tai asukaslähtöinen palvelut	Asiakastyytyväisyys kysely 1 - 5	3,7	Toteutetaan syksyllä

TALOUS

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Huhtikuu 2021

Siivous- ja ruokapalvelut

	Ta 2021	Ta-muutos	Ta + muutos 2021	Toteutuma 2021	Tot %	Toteutuma 2020	Erotus 2021 - 2020
Toimintatuotot	3 741 491	0	3 741 491	1 286 441	34,4	1 184 676	101 765
Toimintakulut	-3 727 216	0	-3 727 216	-1 257 558	33,7	-1 256 712	-846
Toimintakate	14 275	0	14 275	28 883	202,3	-72 036	100 919

Toimitilat

Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö

Tulosityksiköt: Toimitilat

Toiminta-ajatus

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

Lakkautuneen Kesälahden Vanhustentukiyhdistyksen tilat, Kesätaival ja Hellaniemi, ovat siirtyneet vuoden alusta lukien toimitiloille.

TALOUSSUUNNITELMA 2021 - 2024

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Siun sote -kuntayhtymä on vuokrannut tarvitsemansa toimitilat kaupungilta. Riskinä on 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 2021 TOTEUTUMINEN

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

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

Toimintakulut pääosin olivat normaalit. Menot eivät jakaudu tasaisesti kuukausittain. Alueiden kunnossapitoon on alkuvuonna kulunut talousarvioon varatusta määrärahasta 47,3 %, ja vastaavasti lämmitykseen 46,9 % ja sähkөөn 44 %. Kulut ovat tyypillisesti keskimääristä suuremmat alkuvuodesta muutenkin.

Kesälahden vanhustentukiyhdistyksen omistamat Hellaniemi ja Kesätaival, huoneistoalaltaan yhteensä 2 359 m², ovat siirtyneet kaupungille. Nämä uudet tilat on huomioitu tulosalueen tuotoissa ja kuluissa. Tiloista on 18 asuntoa tyhjillään, mikä vaikuttaa vajaat 2 % huonontavasti toimitilojen tehokkaan käytön toteutumaan.

Rakennusinsinööri on ollut palkattuna määräraikaisesti talousarvion mukaisesti. Palkkatuella työllistettävien 10 henkilön á 6 kk:n määrästä on työllistynyt kuukausittain viisi henkilöä.

Suurempiin korjauksiin ja muutostöihin on käytetty n. 25 000 euroa (rakennuksen ja ilmastoinnin korjaamiseen sekä valvomomuutoksiin ja -liittämisiin). Joissakin rakennuksissa on ollut käytössä ilmanpuhdistimia sisäilman parantamista varten.

Puhoksen teollisuustilasta on vuokrattu n. 4 491 m².

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Elinvoima	Strateginen tavoite: Vastuullinen taloudenhoito			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteuma
	Toimitilojen tehokas käyttö	käytössä olevat toimitilat/ toimitilojen määrä yhteensä, h-m ²	87 %	83,2 %
Kiinteistönhoito €/h-m ² /kk	bruttomenot €/h-m ²	5,08	6,10	

Elinympäristö	Strateginen tavoite: Kitee toimii ympäristöystävällisesti			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteuma
	Energian käyttö vähenee vuosittain	Sähkö ja lämmitys kWh/m ³ /v (2020: 47,0*) Energiakatselmuksat kpl/a	51 1 kpl	- 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	Toteuma
	Henkilöstön osaamisen vahvistaminen	koulutuspäivät/henkilö	2 pv/ henkilö	0 pv/ henkilö

TALOUS

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Huhtikuu 2021

Toimitilat

	Ta 2021	Ta-muutos	Ta + muutos 2021	Toteutuma 2021	Tot %	Toteutuma 2020	Erotus 2021 - 2020
Toimintatuotot	6 929 451	0	6 929 451	2 272 912	32,8	2 151 173	121 739
Toimintakulut	-5 498 272	0	-5 498 272	-1 917 418	34,9	-1 772 440	-144 978
Toimintakate	1 431 179	0	1 431 179	355 494	24,8	378 733	-23 239

Kuntatekniikka

Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja, kuntatekniikan päällikkö

Tulosyksiköt:

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

Toiminta-ajatus

Tulosalue ylläpitää turvallista ja viihtyisää elinympäristöä.

TALOUSSUUNNITELMA 2021 - 2024

Toimintaympäristö ja sen muutokset

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. Muljulan Erä- ja Riistapolkua hoidetaan omana alueena.

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-Poronien vesiosuuskunnalle sekä ottaa vastaan jäteveden Kereli-Poronien vesiosuuskunnalta.

TALOUSARVION 2021 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, Ilmarisentietä sekä Romolantietä.

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. Yhdyskuntajätteiden määrä on vähentynyt lajittelun ansiosta. Jättemaksutaksaa on tarkistettu kustannuksia vastaavasti. Uudet Kiteen kaupungin jätehuoltomääräykset otettiin käyttöön 1.3.2021.

Konekeskuksen kaluston tuotot ja kulut kohdennetaan käytön mukaan oikein. Kalustoa uusitaan sitä mukaa, kun taloudellinen käyttöikä edellyttää. Kiteellä oleva traktori uusittiin vuodenvaihteessa 2021. Kesälahden huoltoauton leasing sopimus loppui ja uuden auton leasingsopimuksen kilpailutus on käynnissä. Kesälahdelle ja Kiteelle hankittiin uudet traktorimönkijät vuoden 2020 lopussa.

Yleisiä alueita hoidetaan tavoitteena viihtyisyys ja edustava ilme. AIMO- alueen ampumaradalle rakennetaan perusinfraa 400 000 eurolla vuonna 2021.

Vesihuoltolaitosten riskinä on ikääntyvän verkoston korjaustarve. Vesimittareiden uusimiseen varataan 10 000 € vuodelle 2021.

Kesälahden vesi- ja viemärlaitoksen vanhat himaniittiset vesijohtoputket ja betoniviemärit ovat riski. Kesälahden jätevedenpuhdistamon uusi sakeuttamo valmistuu elokuussa 2021. Kesälahden vesi- ja viemärlaitoksen työntekijöitä koulutetaan oppisopimuksella ympäristöalan ammattitutkintoon 2 kpl ja vesihuoltomestarin erikoisammattitutkintoon 1 kpl. Koulutukset alkavat v. 2021 ja päättyvät 2022–2023.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Elinympäristö	Strateginen tavoite: Kitee on yleisilmeeltään houkutteleva			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2021	Toteuma
	Liikenneväylien turvallisuuden parantaminen	Katuvalojen paloaikaa lisätään	keskimäärin 1 tunti/vrk	Ei toteutunut

Elinympäristö	Strateginen tavoite: Kiteen kaupunkikeskustan kehittäminen kaupunkikeskukseksi			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2021	Toteuma
	Kiteen ydinkeskustan ilmettä kehitetään	Laaditaan yleisuunnitelma	Suunnittelu käynnissä	Toteutui

Elinympäristö	Strateginen tavoite: Kitee toimii ympäristöystävällisesti			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2021	Toteuma
	Katuvalaisinten elohopeahöyrylamppujen vaihtaminen energiatehokkaiksi	Sähkötehon keskiarvo W/ valaisin	Tehon alenema 20 % vuodesta 2017 vuoteen 2021	Toteutui
	Vesihuoltolaitosten liittymisasteen lisääminen	Uudet liittymät kpl/ vuosi	13	Ei toteutunut

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 2021	Toteuma
	Henkilöstön osaamisen vahvistaminen	Henkilöstön koulutuspäivien määrä	2 päivää/hlö	Ei vielä toteutunut

TALOUS

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Huhtikuu 2021
Kuntatekniikka

	Ta 2021	Ta-muu- tos	Ta + muu- tos 2021	Toteutuma 2021	Tot %	Toteutuma 2020	Erotus 2021 - 2020
Toimintatuotot	998 470	0	998 470	238 287	23,9	232 227	6 060
Toimintakulut	-1 967 418	0	-1 967 418	-723 465	36,8	-541 388	-182 076
Toimintakate	-968 948	0	-968 948	-485 178	50,1	-309 162	-176 016

Tekninen lautakunta yhteensä

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Huhtikuu 2021
80 Tekninen lautakunta

	Ta 2021	Ta- muutos	Ta + muutos 2021	Toteuma 2021	Tot %	Toteuma 2020	Erotus 2021 - 2020
Toimintatuotot	12 107 642	0	12 107 642	3 822 104	31,6	3 848 647	-26 542
Toimintakulut	-12 575 560	0	-12 575 560	-4 355 688	34,6	-3 986 298	-369 390
Toimintakate	-467 918	0	-467 918	-533 584	114,0	-137 651	-395 933

Toimintakate toimielimittäin
Toimintakate €
Tammikuu-Huhtikuu 2021
Toimielin: 10, 20, 30, 70, 80
Toimintakatetilit
Summatasot: Toimielin

	Ta 2021	Toteuma 2021	Tot %	Tasainen toteuma
10 Tarkastuslautakunta	-30 000	-11 800	39,3	-10 000
20 Kaupunginhallitus	-49 796 309	-16 439 021	33,0	-16 598 770
30 Sivistys ja vapaa aikalautakunta	-19 112 623	-5 910 851	30,9	-6 370 874
70 Ympäristölautakunta	-177 408	-66 541	37,5	-59 136
80 Tekninen lautakunta	-467 918	-533 584	114,0	-155 973
				0
RAPORTTI YHTEENSÄ	-69 584 258	-22 961 797	33,0	-23 194 753

* huomioitu kirjanpidon mukaiset kustannukset, ei jaksotuksia

Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Huhtikuu 2021
250 Kiteen kaupunki

	Ta 2021	Ta- muu- tos	Ta + muu- tos 2021	Toteuma 4/2021	Tot % (tas.tot 33,3 %)	Toteuma 4/2020	Erotus 2021 - 2020
Toimintatuotot	16 924 109	0	16 924 109	5 749 463	34,0	5 591 788	157 675
Myyntituotot	7 451 618	0	7 451 618	2 250 941	30,2	2 469 900	-218 959
Maksutuotot	555 490	0	555 490	157 283	28,3	169 114	-11 830
Tuet ja avustukset	1 363 721	0	1 363 721	918 588	67,4	538 916	379 672
Muut toimintatuotot	7 553 280	0	7 553 280	2 422 651	32,1	2 413 859	8 792
Toimintakulut	-86 508 367	0	-86 508 367	-28 889 259	33,4	-28 168 852	-720 407
Henkilöstökulut	-17 061 366	0	-17 061 366	-5 795 537	34,0	-5 687 742	-107 795
Palkat ja palkkiot	-13 508 283	0	-13 508 283	-4 596 676	34,0	-4 510 149	-86 528
Henkilösivukulut	-3 553 083	0	-3 553 083	-1 198 860	33,7	-1 177 593	-21 267
Eläkekulut	-3 031 165	0	-3 031 165	-1 019 371	33,6	-1 011 471	-7 900
Muut henkilösivukulut	-521 918	0	-521 918	-179 489	34,4	-166 122	-13 367
Palvelujen ostot	-58 272 316	0	-58 272 316	-19 437 185	33,4	-18 730 747	-706 438
Asiakaspalvelujen ostot	-45 092 555	0	-45 092 555	-15 007 448	33,3	-14 801 898	-205 550
Muiden palvelujen ostot	-13 179 761	0	-13 179 761	-4 429 738	33,6	-3 928 849	-500 889
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 536 549	0	-3 536 549	-1 389 305	39,3	-1 241 871	-147 434
Avustukset	-2 121 708	0	-2 121 708	-533 965	25,2	-774 689	240 724
Muut toimintakulut	-5 516 428	0	-5 516 428	-1 733 267	31,4	-1 733 803	536
Toimintakate	-69 584 258	0	-69 584 258	-23 139 796	33,3	-22 577 064	-562 732
Verotulot	32 000 000	0	32 000 000	12 119 859	37,9	11 019 865	1 099 994
Valtionosuudet	41 000 000	0	41 000 000	13 665 420	33,3	13 174 472	490 948
Rahoitustuotot ja -kulut	361 900	0	361 900	120 633	33,3	119 767	866
Korkotuotot	14 000	0	14 000	4 667	33,3	4 667	0
Muut rahoitustuotot	385 400	0	385 400	128 467	33,3	128 767	-300
Korkokulut	-36 000	0	-36 000	-12 000	33,3	-11 667	-333
Muut rahoituskulut	-1 500	0	-1 500	-500	33,3	-2 000	1 500
Vuosikate	3 777 642	0	3 777 642	2 766 116	73,2	1 737 040	1 029 076
Poistot ja arvonalentumiset	-2 929 915	0	-2 929 915	-955 501	32,6	-917 107	-38 394
Suunnitelman muk. poistot	-2 929 915	0	-2 929 915	-955 501	32,6	-917 107	-38 394
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0,0	0	0
Tilikauden tulos	847 727	0	847 727	1 810 615	213,6	819 933	990 682
Tilikauden ylijäämä (alij.)	847 727	0	847 727	1 810 615	213,6	819 933	990 682

Huhtikuulle kirjaamattomia ostolaskuja 178 000 lisätty palvelujen ostoihin.

Rahoitustuotot ja -kulut jaksotettu talousarvion mukaisesti 4/2021.

Rahoitusosan toteutuminen

	Alkup. TA	TA- muutokset	TA muutosten jälk.	Toteu- tuma	Poik- keama	Tot- %
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	3 777 642	0	3 777 642	2 935 890	-841 752	77,7%
Tulorahoituksen korjauserät	0	0	0	1 342	1 342	
	3 777 642	0	3 777 642	2 937 232	-840 410	77,8%
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-4 713 300	0	-4 713 300	-373 885	4 339 415	7,9%
Rahoitusosuudet investointimenoihin	833 805	0	833 805	0	-833 805	0,0%
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	200 000	0	200 000	4 050	-195 950	2,0%
	-3 679 495	0	-3 679 495	-369 835	3 309 660	10,1%
Toiminnan ja investointien rahavirta	98 147	0	98 147	2 567 397	2 469 250	2 615,9%
Rahoituksen rahavirta						
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 000 000	0	1 000 000	0	-1 000 000	0,0%
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-930 866	0	-930 866	-448 332	482 534	48,2%
	69 134	0	69 134	-448 332	-517 466	-648,5%
Muut maksuvalmiuden muutokset						
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0	0	0	9	9	
Saamisten muutos	0	0	0	604 230	604 230	
Korottomien velkojen muutos	0	0	0	-158 228	-158 228	
	0	0	0	446 011	446 011	
Rahoituksen rahavirta	69 134	0	69 134	-2 321	-71 455	-3,4%
Rahavarojen muutos	167 281	0	167 281	2 565 076	2 397 795	1 533,4%

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

Investointiosan toteutuminen

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2021	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
90 VALTUUSTOTASO (YLI 1 MILJ)							
901 Valtuusto							
9388 Rantakentän katetun katsomon r	-178 000	0	-178 000	-22 631	155 369	12,71%	-588 419
Menot	-178 000	0	-178 000	-22 631	155 369	12,71%	-588 419
Tulot	0	0	0	0	0		0
901 Valtuusto yhteensä	-178 000	0	-178 000	-22 631	155 369	12,71%	-588 419
Menot	-178 000	0	-178 000	-22 631	155 369	12,71%	-588 419
Tulot	0	0	0	0	0		0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
90 VALTUUSTOTASO (YLI 1 MILJ) yhteensä	-178 000	0	-178 000	-22 631	155 369	12,71%	-588 419
Menot	-178 000	0	-178 000	-22 631	155 369	12,71%	-588 419
Tulot	0	0	0	0	0		0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
91 HALLITUSTASO (500000-1000000)							
902 Hallitus							
9280 Maa- ja vesialueet	-30 000	0	-30 000	1 350	31 350	-4,5%	106 503
Menot	-230 000	0	-230 000	-2 700	227 300	1,17%	0
Tulot	200 000	0	200 000	4 050	-195 950	2,03%	106 503
Pysyvien vastaavien myynnit	200 000	0	200 000	4 050	-195 950	2,03%	106 503
9284 Kalusto/hallitus	-10 000	0	-10 000	-1 395	8 605	13,95%	0
Menot	-10 000	0	-10 000	-1 395	8 605	13,95%	0
Tulot	0	0	0	0	0		0

9286	PIMA	-250 000	0	-250 000	0	250 000	0,0%	0
	Menot	-500 000	0	-500 000	0	500 000	0,0%	0
	Tulot	250 000	0	250 000	0	-250 000	0,0%	0
	Rahoitusosuudet	250 000	0	250 000	0	-250 000	0,0%	0
9456	Puhos- ja muut teoll.hallit	-400 000	0	-400 000	0	400 000	0,0%	0
	Menot	-400 000	0	-400 000	0	400 000	0,0%	0
	Tulot	0	0	0	0	0		0
9810	Kaupunkikuvan parantaminen	-200 000	0	-200 000	-21 477	178 523	10,74%	0
	Menot	-200 000	0	-200 000	-21 477	178 523	10,74%	0
	Tulot	0	0	0	0	0		0
9958	Kesälahden jv-puht. sakeuttamo	-384 000	0	-384 000	-268 522	115 478	69,93%	-12 385
	Menot	-450 000	0	-450 000	-268 522	181 478	59,67%	-12 385
	Tulot	66 000	0	66 000	0	-66 000	0,0%	0
	Rahoitusosuudet	66 000	0	66 000	0	-66 000	0,0%	0
902	Hallitus yhteensä	-1 274 000	0	-1 274 000	-290 043	983 957	22,77%	94 117
	Menot	-1 790 000	0	-1 790 000	-294 093	1 495 907	16,43%	-12 385
	Tulot	516 000	0	516 000	4 050	-511 950	0,78%	106 503
	Rahoitusosuudet	316 000	0	316 000	0	-316 000	0,0%	0
	Pysyvien vastaavien myynnit	200 000	0	200 000	4 050	-195 950	2,03%	106 503
91	HALLITUSTASO (500000-1000000) yhteensä	-1 274 000	0	-1 274 000	-290 043	983 957	22,77%	94 117
	Menot	-1 790 000	0	-1 790 000	-294 093	1 495 907	16,43%	-12 385
	Tulot	516 000	0	516 000	4 050	-511 950	0,78%	106 503
	Rahoitusosuudet	316 000	0	316 000	0	-316 000	0,0%	0
	Pysyvien vastaavien myynnit	200 000	0	200 000	4 050	-195 950	2,03%	106 503

92 LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000)								
905 Sivistys- ja vapaa-aikailt								
9376	Kiteesali	-35 000	0	-35 000	-3 025	31 975	8,64%	0
Menot		-35 000	0	-35 000	-3 025	31 975	8,64%	0
Tulot		0	0	0	0	0		0
9377	Hutsin koulun pihan liikunnall	-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
9378	Arppen lähiliik.paikan täyden	-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
9379	Hutsin fb-golfradan laajennus	-25 000	0	-25 000	-1 007	23 993	4,03%	0
Menot		-25 000	0	-25 000	-1 007	23 993	4,03%	0
Tulot		0	0	0	0	0		0
9382	Kalusto/sivistys ja vap.aika	-78 000	0	-78 000	-6 690	71 310	8,58%	-53 299
Menot		-78 000	0	-78 000	-6 690	71 310	8,58%	-53 299
Tulot		0	0	0	0	0		0
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
9397	Kesälahden treeniportaati	-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

9398	Kiteen treeniportaati yms.	-150 000	0	-150 000	0	150 000	0,0%	0
Menot		-150 000	0	-150 000	0	150 000	0,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0		0
9399	Sisäjuoksuratapainotte Kiteellä	-15 000	0	-15 000	0	15 000	0,0%	0
Menot		-15 000	0	-15 000	0	15 000	0,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0		0
905	Sivistys- ja vapaa-aikakulttuuri yhteensä	-403 000	0	-403 000	-10 722	392 278	2,66%	-53 299
Menot		-403 000	0	-403 000	-10 722	392 278	2,66%	-53 299
Tulot		0	0	0	0	0		0
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0		0
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0		0
908	Tekninen lautakunta							
9080	Käyttötalousseurannan automati	-3 495	0	-3 495	-6 827	-3 332	195,35%	0
Menot		-23 300	0	-23 300	-6 827	16 473	29,3%	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
9400	Kohdentamaton määräraha	-120 000	0	-120 000	0	120 000	0,0%	-14 705
Menot		-120 000	0	-120 000	0	120 000	0,0%	-14 705
Tulot		0	0	0	0	0		0
9442	Puhoksen myllyn kunnostus	-77 000	0	-77 000	0	77 000	0,0%	0
Menot		-100 000	0	-100 000	0	100 000	0,0%	0
Tulot		23 000	0	23 000	0	-23 000	0,0%	0
Rahoitusosuudet		23 000	0	23 000	0	-23 000	0,0%	0

9443	Kesälahden kouluk. pys.alue	0	0	0	0	0		-38 908
Menot		0	0	0	0	0		-38 908
Tulot		0	0	0	0	0		0
<i>Hanke keskeytetty v. 2020 urakkatarjousten ylitettyä määrärahan.</i>								
9450	Kiteen kirjasto ja kaupunginta	-50 000	0	-50 000	0	50 000	0,0%	0
Menot		-50 000	0	-50 000	0	50 000	0,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0		0
9451	Rantakentän huoltorakennus	-214 000	0	-214 000	-848	213 153	0,4%	0
Menot		-306 000	0	-306 000	-848	305 153	0,28%	0
Tulot		92 000	0	92 000	0	-92 000	0,0%	0
Rahoitusosuudet		92 000	0	92 000	0	-92 000	0,0%	0
9452	Puhoshallin aurinkosähköjärjes	-37 000	0	-37 000	-826	36 174	2,23%	0
Menot		-45 000	0	-45 000	-826	44 174	1,84%	0
Tulot		8 000	0	8 000	0	-8 000	0,0%	0
Rahoitusosuudet		8 000	0	8 000	0	-8 000	0,0%	0
9453	Vespelin salin lattia	-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
9454	Sovintolan peruskorjaus	-150 000	0	-150 000	0	150 000	0,0%	0
Menot		-150 000	0	-150 000	0	150 000	0,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0		0
9455	Toroppalan alueen kehittäminen	-50 000	0	-50 000	0	50 000	0,0%	0
Menot		-50 000	0	-50 000	0	50 000	0,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0		0

9496	Aromi-tuotannonohjausjärjestel	-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	
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%	0	
Menot		-200 000	0	-200 000	0	200 000	0,0%	0	
Tulot		0	0	0	0	0		0	
9511	Koulukeskuksen liikennejärjest	0	0	0	0	0		-1 200	
Menot		0	0	0	0	0		-1 200	
Tulot		0	0	0	0	0		0	
<i>Hanke jäänyt kesken v. 2020.</i>									
9512	Puhoksentien kevyenliik. väylä	-5 000	0	-5 000	0	5 000	0,0%	0	
Menot		-10 000	0	-10 000	0	10 000	0,0%	0	
Tulot		5 000	0	5 000	0	-5 000	0,0%	0	
Rahoitusosuudet		5 000	0	5 000	0	-5 000	0,0%	0	
9700	Kalusto/tekninen	-70 000	0	-70 000	0	70 000	0,0%	0	
Menot		-70 000	0	-70 000	0	70 000	0,0%	0	
Tulot		0	0	0	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	

9815	Ampumaurheilukesk. perusinfra	-200 000	0	-200 000	0	200 000	0,0%	0
	Menot	-400 000	0	-400 000	0	400 000	0,0%	0
	Tulot	200 000	0	200 000	0	-200 000	0,0%	0
	Rahoitusosuudet	200 000	0	200 000	0	-200 000	0,0%	0
9816	Matonpesupaikka	-70 000	0	-70 000	0	70 000	0,0%	0
	Menot	-70 000	0	-70 000	0	70 000	0,0%	0
	Tulot	0	0	0	0	0		0
9817	Puisto- ja viheralueet	-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
9818	Rantaparkki	-343 000	0	-343 000	-37 938	305 062	11,06%	0
	Menot	-343 000	0	-343 000	-37 938	305 062	11,06%	0
	Tulot	0	0	0	0	0		0
9819	Erä- ja riistapolku	-20 000	0	-20 000	0	20 000	0,0%	0
	Menot	-40 000	0	-40 000	0	40 000	0,0%	0
	Tulot	20 000	0	20 000	0	-20 000	0,0%	0
	Rahoitusosuudet	20 000	0	20 000	0	-20 000	0,0%	0
9906	Vesi- ja viemäriinjat	-45 000	0	-45 000	0	45 000	0,0%	0
	Menot	-45 000	0	-45 000	0	45 000	0,0%	0
	Tulot	0	0	0	0	0		0
9956	Himaniittijohtojen ja betonivi	0	0	0	0	0		1 192
	Menot	0	0	0	0	0		-6 270
	Tulot	0	0	0	0	0		7 462
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		7 462

Hanke jäänyt kesken v. 2020.

908	Tekninen lautakunta yhteensä	-1 824 495	0	-1 824 495	-46 439	1 778 056	2,55%	-53 621
	Menot	-2 342 300	0	-2 342 300	-46 439	2 295 861	1,98%	-61 083
	Tulot	517 805	0	517 805	0	-517 805	0,0%	7 462
	Rahoitusosuudet	517 805	0	517 805	0	-517 805	0,0%	7 462
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
92	LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000) yhteensä	-2 227 495	0	-2 227 495	-57 161	2 170 334	2,57%	-106 920
	Menot	-2 745 300	0	-2 745 300	-57 161	2 688 139	2,08%	-114 382
	Tulot	517 805	0	517 805	0	-517 805	0,0%	7 462
	Rahoitusosuudet	517 805	0	517 805	0	-517 805	0,0%	7 462
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Totentuma	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
	RAPORTTI YHTEENSÄ	-3 679 495	0	-3 679 495	-369 835	3 309 660	10,05%	-601 222
	Menot	-4 713 300	0	-4 713 300	-373 885	4 339 415	7,93%	-715 187
	Tulot	1 033 805	0	1 033 805	4 050	-1 029 755	0,39%	113 965
	Rahoitusosuudet	833 805	0	833 805	0	-833 805	0,0%	7 462
	Pysyvien vastaavien myynnit	200 000	0	200 000	4 050	-195 950	2,03%	106 503