



Kiteen kaupungin osavuosisiraportti 2 / 2017

KH 23.10.2017 § 339
KV 30.10.2017 § 63



Sisällys

Kaupunginjohtajan katsaus.....	3
Tuloslaskelma.....	4
Henkilöstö.....	5
Konserniyhteisöt.....	8
Kiteen Lämpö Oy	8
Kiteen Kotitalot Oy	9
Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalot.....	10
Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy	11
Tarkastuslautakunta.....	12
Tarkastustoimi	12
Kaupunginhallitus.....	14
Yleishallinto	14
Elinvoima ja omistajaohjaus (tulosalue).....	16
Siun Sote (tulosalue).....	18
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta	20
Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto.....	20
Varhaiskasvatus	21
Peruskoulutus	23
Toisen asteen koulutus.....	24
Vapaa-aikapalvelut	26
Joukkoliikenne.....	28
Ympäristölautakunta.....	30
Rakentaminen ja ympäristön valvonta.....	30
Tekninen lautakunta	32
Hallinto	32
Siivous- ja ruokapalvelut.....	34
Toimitilat	36
Kuntatekniikka	38
Toimintakate toimielimittäin	41
Tuloslaskelmaosan toteutuminen	42
Rahoitusosan toteutuminen	43
Investointiosan toteutuminen.....	44

Kaupunginjohtajan katsaus

Elokuun 2017 lopussa väkiluku oli 10 579, 140 henkilöä vähemmän kuin vuodenvaihteessa. Lapsia syntyi alkuvuodesta 47 ja kuntalaisia kuoli 110. Kiteelle muutti Suomen muista kunnista 192 henkilöä ja pois muutti 310. Ulkomailta Kiteelle muutti 45 henkilöä ja ulkomaille muutti 4 henkilöä.

Uusia yrityksiä on Kiteellä perustettu elokuun loppuun mennessä 26 kappaletta. Suomen pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kuvaavan kahdesti vuodessa tehtävän Pk-yritysbarometrin mukaan koko maan pk-yritysten odotukset lähiajan suhdannenäkymistä olivat tänä syksynä tehdyssä kyselyssä parantuneet keväästä, Pohjois-Karjalan pk-yritysten näkymät olivat heikentyneet. Keski-Karjalassa pk-yritysten suhdannenäkymät olivat Pohjois-Karjalan seuduista myönteisimmät. Elinkeinoelämässä Kiteellä on nähtävissä monella alalla myönteisiä näkymiä ja odotuksia. Kaupunki pyrkii omalta osaltaan vahvistamaan tätä kehitystä.

Työttömyysaste Kiteellä oli elokuun lopussa 14,8 prosenttia (2016 elokuu 16,3 %). Vuodenvaihteessa työttömyysaste oli 18,2 %. Suunta on hyvä ja edellyttää yksityiskohtaisempaa tarkastelua. Huolestuttavaa on se, että nuoria on enemmän työttöminä kuin vuosi sitten ja työmarkkinatukea saavien henkilöiden määrä on kasvanut edellisestä vuodesta. Viimeksi mainittu johtuu osittain rakenteellisesta työttömyydestä. Työvoiman määrä on vähentynyt Kiteellä viime vuosina ja tämän kehityksen muuttaminen on keskeinen tehtävä.

Kaupungin toiminnassa keskeisinä asioina tavanomaisten kehittämis- ja palvelutehtävien lisäksi ovat olleet uuden valtuustokauden käynnistäminen, hallintosäännön uudistaminen uuden kuntalain mukaiseksi, viime syksynä hyväksytyt elinvoimaohjelman toteuttaminen ja uuden kaupunkistrategian laadinta. Nuoriso-yhteisötila Linkki avasi ovensa elokuussa. Tänä vuonna on tehty useita rekrytointia. Maankäyttöpäällikkö Ulla Karjalainen aloitti 3.4., rakennustarkastaja Henri Asikainen 12.6., sivistysjohtaja Pekka Hirvonen 1.8. ja uudessa vakanssissa nuorisotyöntekijä Esa-Pekka Turunen 7.8. Avainpaikoille ja vakansseihin on ollut hyvin hakijoita.

Siun soten ja kaupungin välinen yhteistyö on sujunut hyvin kaikilla tasoilla.

Kaupungin tuloslaskelma on toteutunut arvioitua paremmin. Tämä johtuu toimintakatteen hyvästä toteutumisesta. Verotulot (tot. 23,2 miljoonaa euroa) toteutunevat talousarvion mukaisina, mutta ovat pienentyneet edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 5 % eli 1,2 miljoonaa euroa. Osa selittyy tuloveroprosentin alentamisesta 0,5 %-yksiköllä. Lopulliseen verotulojen määrään vaikuttaa vuoden 2016 maksuunpanotilitys.

Toimintakate eli nettomenot, 40,3 miljoonaa euroa ovat toteutuneet 62,7 % ja ovat 1,2 miljoonaa euroa eli 3 % pienemmät kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Kilpailukykyopimus pienentää kaikkien kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenoja, jos henkilöstön määrä pysyy samana. Toteutetut rakenteelliset muutokset pienentävät Kiteellä nettomenoja. Metsän myyntituloja kertyy suunnitellusti edellistä vuotta enemmän. Kaikki kaupungin toimialat ovat noudattaneet hyvin sekä talouden tasapainottamissuunnitelmaa ja toimenpideohjelmia 2014 - 2018 että talousarviota.

Poistot ovat 2,2 miljoonaa, niihin sisältyy Siun sotelle vastikkeetta siirretty irtain perusturvan omaisuus.

Tilikauden tulos oli elokuun lopussa 6,3 miljoonaa euroa. Tämän hetken arvion mukaan koko vuoden tulos toteutuu keväällä muutettua talousarviota jonkin verran paremmin. Talousarvion nähden tiedossa olevat muutokset tuodaan valtuustolle käsiteltäväksi samassa kokouksessa osavuositiedustuksen kanssa.

Nettoinvestointien toteutuma elokuun lopussa oli 0,4 miljoonaa euroa. Suurin investointi, uuden paloaseman rakentaminen, on viivästynyt ja toteutuu pääosin ensi vuonna. Myös muut investoinnit jäävät alle arvion. Pitkäaikaista uutta velkaa ei oteta tänä vuonna. Lainojen suunnitelman mukaiset lyhennykset 4,4 miljoonaa katetaan tuloksesta. Kaupungin korollinen pitkäaikainen velka tämän vuoden lopussa on 8,1 miljoonaa euroa. Kaupungilla ei ollut lyhytaikaista velkaa elokuun lopussa.

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma €/ ulkoiset
Tammikuu-Elokuu 2017
250 Kiteen kaupunki

28.9.2017

	Toteuma		Ta-	Ta + muu-	Toteuma	Tot %	Muutos €	Muu-
	8/2016	Ta 2017	muutos	tos 2017	8/2017	(tas.tot	v. 2016	tos %
			2017			66,7%)		v. 2016
Toimintatuotot	7 738 307	8 528 101	434 000	8 962 101	5 887 848	65,7	-1 850 459	-23,9
Myyntituotot	2 685 120	4 421 503	434 000	4 855 503	3 021 421	62,2	336 301	12,5
Maksutuotot	2 683 167	637 977	0	637 977	395 109	61,9	-2 288 058	-85,3
Tuet ja avustukset	1 012 201	814 665	0	814 665	593 841	72,9	-418 360	-41,3
Muut toimintatuotot	1 357 818	2 653 956	0	2 653 956	1 877 477	70,7	519 659	38,3
Toimintakulut	-49 307 506	-72 765 902	-533 000	-73 298 903	-46 216 335	63,1	3 091 171	-6,3
Henkilöstökulut	-22 033 676	-16 631 340	-7 000	-16 638 341	-10 440 429	62,7	11 593 247	-52,6
Palkat ja palkkiot	-16 472 272	-11 813 376	-3 471	-11 816 847	-7 633 226	64,6	8 839 046	-53,7
Henkilösivukulut	-5 561 403	-4 817 964	-3 529	-4 821 494	-2 807 203	58,2	2 754 200	-49,5
Eläkekulut	-4 489 518	-4 223 700	-2 724	-4 226 424	-2 459 616	58,2	2 029 902	-45,2
Muut henkilösivukulut	-1 071 885	-594 264	-806	-595 070	-347 587	58,4	724 298	-67,6
Palvelujen ostot	-22 056 440	-49 962 861	-516 000	-50 478 861	-32 155 507	63,7	068	45,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 532 863	-3 232 544	0	-3 232 544	-2 018 399	62,4	514 464	-20,3
Avustukset	-1 803 829	-1 662 120	0	-1 662 120	-878 123	52,8	925 706	-51,3
Muut toimintakulut	-880 698	-1 277 037	-10 000	-1 287 037	-723 876	56,2	156 822	-17,8
Toimintakate	-41 569 199	-64 237 801	-99 000	-64 336 802	-40 328 487	62,7	1 240 712	-3,0
Verotulot	24 431 027	32 827 000	-295 000	32 532 000	23 202 506	71,3	-1 228 521	-5,0
Valtionosuudet	24 845 471	37 155 000	900 000	38 055 000	25 545 650	67,1	700 179	2,8
Rahoitustuotot ja -kulut	154 000	215 000	0	215 000	143 333	66,7	-10 667	-6,9
Korkotuotot	14 667	22 000	0	22 000	14 667	66,7	0	0,0
Muut rahoitustuotot	320 000	499 000	0	499 000	332 667	66,7	12 667	4,0
Korkokulut	-160 000	-275 000	0	-275 000	-183 333	66,7	-23 333	14,6
Muut rahoituskulut	-20 667	-31 000	0	-31 000	-20 667	66,7	0	0,0
Vuosikate	7 861 299	5 959 199	506 000	6 465 198	8 563 002	132,4	701 703	8,9
Poistot ja arvonalentumiset	-1 773 156	-3 175 946	0	-3 175 946	-2 229 374	70,2	-456 218	25,7
Suunnitelman muk. pois-	-1 773 156	-3 175 946	0	-3 175 946	-2 229 374	70,2	-456 218	25,7
tot								
Tilikauden tulos	6 088 143	2 783 253	506 000	3 289 253	6 333 628	192,6	245 485	4,0
Tilikauden yli-	6 088 143	2 783 253	506 000	3 289 253	6 333 628	192,6	245 485	4,0
jäämä (alij.)								

Rahoitustuotot ja -kulut jaksotettu talousarvion mukaisesti 8/12 elokuulle.

Henkilöstö**Henkilöstömäärän kehitys 1 – 8 / 2017**

	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.1.2017	28.2.2017	31.3.2017	30.4.2017	31.5.2017	30.6.2017	31.7.2017	31.8.2017	Muutos edell. kk	Muutos 31.12.16
Kaupunginhallitus														
vakituiset	30	25	26	23	20	21	21	22	21	21	21	20	-1	-3
määräaikaiset	2	3	3	1	1	0	0	0		1	1	1	0	
sijaiset	6	0	0	1	0	0	0	0		0	0	1	1	
työllistetyt	5	2	7	3	3	3	3	3	2	3	3	3	0	
Sotelle työllistetyt					7	9	9	9	9	9	10	10	0	
oppisopimussuhteinen	1	1		0	0	0	0	0		0			0	
oppilas, harjoittelija		0		0	0	0	0	0		4	4	0	-4	
Kaupunginhallitus yhteensä	44	31	36	28	31	33	33	34	32	38	39	35	-4	
Sivistyslautakunta														
vakituiset	192	187	184	178	178	178	178	178	179	179	178	182	4	4
määräaikaiset	21	26	21	15	22	23	23	23	23	12	12	20	8	
sijaiset	16	4	14	10	19	21	17	19	19	12	13	14	1	
työllistetyt	18	1	11	9	12	12	12	11	11	2	2	12	10	
oppisopimussuhteinen	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	
oppilas,harjoittelija		0	0	0	0	0	0	0	2	7	3	0	-3	
Sivistyslautakunta yhteensä	249	219	231	213	232	235	231	232	235	213	208	228	20	
Ympäristölautakunta														
vakituiset	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0
määräaikaiset		0		1	1	1	1	1	1	1	1	0	-1	
sijaiset										0	0	0	0	
työllistetyt	1			1	1	1	1	1		0	0	0	0	
oppisopimussuhteinen										0	0	0	0	
oppilas,harjoittelija										0	0	0	0	
Ympäristölautakunta yhteensä	4	3	4	5	5	5	5	5	4	4	4	3	-1	
Tekninen lautakunta														
vakituiset	71	68	66	64	68	67	66	66	66	66	65	67	2	3
määräaikaiset		1	4	3	2	1	2	2	2	2	1	1	0	
sijaiset	14	11	6	11	12	12	13	11	11	10	16	10	-6	
työllistetyt	4	0	7	3	4	4	4	6	13	13	14	14	0	
oppisopimussuhteinen	3	0	0	0	1	0		0		0	0	0	0	
oppilas, harjoittelija		0	0	0	0			0	2	4	0	0	0	
Tekninen lautakunta yhteensä	92	80	83	81	87	84	85	85	94	95	96	92	-4	
Kaikki toimielimet yhteensä	389	342	354	327	354	357	354	356	365	350	347	358	11	
vakituiset	296	283	280	268	269	269	268	269	269	269	267	272	5	4
määräaikaiset	23	30	28	20	26	25	26	26	26	16	15	22	7	
sijaiset	36	15	20	22	31	33	30	30	30	22	29	25	-4	
työllistetyt	28	12	25	16	20	20	20	21	26	18	19	29	10	
Sotelle työllistetyt					7	9	9	9	9	9	10	10	0	
oppisopimussuhteinen	6	2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	
oppilasharjoittelija, kesätyö		0	0	0	0	0	0	0	4	15	7	0	-7	


Sairauspoissaolojen kehitys 1 – 8 / 2017

Toimielin	Tammi-elokuu 2016		Tammi-elokuu 2017		Muutos edelliseen vuoteen %			
	Kalenteri- pv	Työpv	Kalenteri- pv	Työpv	Kalenteri- pv	%	Työpv	%
Kaupunginhallitus	145	113	79	62	-66	-45,5	-51	-45,1
Sivistys	1162	905	1250	1007	88	7,6	102	11,3
Tekninen	757	556	971	714	214	28,3	158	28,4
Yhteensä	2064	1574	2560	1967	496	24,0	393	25,0

Säästötalkoovapaiden toteuma 1 – 8 / 2017

Toimiala	Toteutuneet pvt 1-8/2017	Tavoite €2017	Toteuma pv.	Toteutuneet säästöt €	Toteutuneet säästöt %
Yleishallinto	33	9 629,00	26	3 689,16	38,3 %
Sivistyskeskus	464	85 698	470	42 678,51	49,8 %
Tekninen	119	34 183,00	50	4 572,69	13,4 %
Yhteensä	616	129 510,10	546	50 940,35	39,33 %

Tasainen toteuma 66,7 %



Kiteen kaupungin työllisyysohjelma

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

Vuoden 2016 lopulla otettiin käyttöön kuntalaisä yritysille ja yhdistyksille, jotka työllistävät kaupungin työmarkkinatuen maksulistalla olevan henkilön. Elokuun 2017 loppuun mennessä on myönnetty tuki kahdelle yritykselle ja viidelle yhdistykselle.

Työttömyyden kehitys Kiteellä Pohjois-Karjalan työllisyyskatsauksen mukaan

	Elokuu 2016	Joulukuu 2016	Elokuu 2017	Muutos ed. vuoteen
Työttömyysaste	16,3	18,2	14,8	-1,5
Työttömät työnhakijat	748	832	664	-84
joista				
- miehiä	384	440	337	-47
- naisia	364	392	327	-37
- nuoria	70	72	76	6
- 25 - 49 v	248	289	193	-55
- yli 50 v	430	471	395	-35
- pitkäaikaistyöttömät	260	254	236	-24
Avoimet työpaikat	28	53	36	8

Työmarkkinatuen saajat Kiteellä Kelasto-työmarkkinatukiseurannan mukaan

	Elokuu 2016	Joulukuu 2016	Elokuu 2017	Muutos ed. vuoteen
300 - 499 pv	48	49	55	7
500 pv	57	55	49	-8
1000 pv tai yli	27	34	34	7
Yhteensä	132	138	138	6

Konserniyhteisöt

Kiteen Lämpö Oy

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

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

Kiteen kaupungin tärkeä kilpailutekijä on panostukset uusiutuvaan ja päästöttömään energiaan.

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tunnusluku	Toteuma 1-8/2017
Energiaa mahdollisimman edullisesti ja kilpailukykyisesti asiakkaille	e/MWh, (Valtakunnallinen keskiarvo 71,98 e/MWh sis. alv, 7/2016)	Kaukolämmön energiahinta 66,66 e/MWh sis. alv	Kaukolämmön energiahinta 66,66 e/MWh sis. alv
Kaukolämmön toimintavarmuus ja päästöttömyys	Keskeytykset, raskaan polttoöljyn käyttö	Ennakoimattomia keskeytyksiä 0 kpl, raskaan polttoöljyn käyttö lopetetaan.	Keskeytyksiä 0 kpl. Raskasta polttoöljyä on käytössä ainoastaan koulukeskuksella.
Energiantuotannossa uusiutuvien energialähteiden osuus mahdollisimman korkea	Uusiutuvien osuus -%	97 %	95,1 %
Tuotto Kiteen kaupungille	osinko/v	100.000 euroa	Maksetaan marraskuussa.

Kiteen Kotitalot Oy

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

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

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

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

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tunnusluku	Toteuma 1-4/2017
Talouden tasapainossa pitäminen/tyhjien asuntojen määrän vähentäminen	Tyhjät asunnot (6 kk), kpl	20 kpl	45 kpl
Kohtuullinen vuokrataso	Vuokra pyritään pitämään vuoden 2016 tasolla	Keskineliövuokra 8,37 €/m ² /kk	8,41 €/m ² /kk alin: 7,03 ylin: 9,44
Asuntojen tehokas vuokraus koko asuntokannasta	Käyttöaste, %	90 %	85,6 %

Vuokra-asuntojen tarve on vähentynyt kaiken aikaa. Isompiin asuntoihin on harvoin hakijoita. Vähintään 6 kk tyhjänä olleista asunnoista 40 % on kaksioita ja 57,8 % on kolmioita. Myös yksi pienempi asunto on ollut pitkään tyhjänä. Tyhjänä olosta johtuen kokonaiskäyttöaste alitti tavoitteen.

Vuokranmääritysyksiköiden käyttöasteet vaihtelevat 61,22 – 100,00 prosenttiin. Kuudessa vuokranmääritys-yksikössä (15 kpl) jäätin alle toteutuneen kokonaiskäyttöasteen, muutamassa yksikössä käyttöaste on vuoden aikana parantunut.

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

Taloyhtiön kustannukset ovat pysyneet budjetissa ja yhtiö on kokonaisuutena pystynyt hoitamaan velvoitteensa. Vuokranmääritysyksiköiden taloudellinen tilanne on verrannollinen yksikön käyttöasteeseen. Korjausvelkaa kasvavat remontoimattomat tyhjät asunnot. Kuluvalle vuodelle suunnitellut isommat investoinnit edellyttävät omistajan hyväksymistä. Asia tuodaan syksyllä elinkeino- ja omistajaohjausjaoston kautta kaupunginhallituksen käsittelyyn.

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

Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalot

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tunnusluku	Toteuma
Hyvät ja turvalliset asuin olot	Asiakaskysely (asteikko 1-5)	4,46 (06/2014)	Kyselyä ei ole tehty kuluvana vuonna
Talouden tasapainottaminen	-jatkuva seuranta sekä hallituksen kokoukset	jatkuva seuranta	-31.8.2017 tulos poistojen jälkeen -47 007,68 € -31.8.2017 käyttötilin saldo 75 601,03 € -lainat rahoituslaitoksilta 31.8.2017 2,79 milj.
Kohtuullinen vuokrataso	Keskineliövuokra €/m ² /kk	keskineliövuokra 9,72€/m ² /kk	9,72€/m ² /kk ylin 10,66€ alin 7,56 €
Asuntojen tehokas vuokraus	Käyttöaste, % Käyttöasteet on laskettu budjetoitujen jyvitettyjen pinta-alojen mukaan josta on vähennetty tyhjien asuntojen jyvitetyn pinta-alan mukainen tappio.	84 %	58,99 % käytössä olevista 41,19 % koko asuntokanta

Poikkeamien perustelut:

Vuokra-asuntojen tarve on vähentynyt kaiken aikaa. Isompiin asuntoihin on harvoin hakijoita. Elokuun lopussa neljä rakennusta oli kokonaan tyhjillään (56 asuntoa). Koko asuntokannasta 159 asunnosta tyhjänä oli 97 asuntoa. Vuokra-asuntokanta on liian suuri kysyntään nähden ja kannan vähentämiseen tähtäävistä toimenpiteistä on tehty selvityksiä. Korjauksia on tehty kiinteistöissä vain välttämättömiltä osin huonon taloudellisen tilanteen takia.

Omistajaohjauksen kannanoton jälkeen, taloyhtiönhallitus päätti tyhjentää Myllytie 18 asunnot 31.7.2017 mennessä. Asunnot tyhjenivät 15.6.2017 ja kaikki liittymät on irtisanottu päättymään 31.7.2017 mennessä.

Yhtiö ei ole pystynyt huolehtimaan kaikista lainojen maksuista tulojen vähentyessä ja lainojen lyhennyksien erääntyessä 1.3.2017 alkaen. Lainoille anottu kolme lyhennysvapaata vuotta päättyivät 31.12.2016. Lainojen lyhennykset ovat vuonna 2017 n. 169 000 € ja korkomenot n. 23 000 €

Yhtiönhallitus on anonut kaupungilta lyhytaikaista lainaa 150 000 € lainojen ja korkojen lyhennyksiin. Kiteen kaupunginhallitus on myöntänyt kokouksessaan 27.2.2017 §:ssä 102 lyhytaikaista lainaa Kesälahden vuokrataloille 150 000 €

Kaupungilta korkoihin ja lyhennyksiin saadun lyhytaikaisen lainan turvin taloyhtiö on pystynyt huolehtimaan pakollisista kuukausittaisista menoistaan hyvin.

Vuoden 2017 syksyn aikana aloitetaan KOy Kesälahden Vuokratalojen sulauttaminen Kiteen kaupungin taseeseen.

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 2017 on 371 825 euroa.

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tunnusluku	Toteuma 1-8/2017
Uusien yritysten määrä	Uudet perustetut yritykset Keski-Karjalassa	40	1-8/2017 kaupparekisterin mukaan 41 kpl. KETIn asiakkaat selvitetään puolivuositain, 1.1.-30.6. 24 kpl.
	Uudet perustetut yritykset Kiteellä	25	1-8/2017 kaupparekisterin mukaan 26 kpl. KETIn asiakkaat selvitetään puolivuositain, 1.1.-30.6. 15 kpl.
Teollisten työpaikkojen lisääminen /	Teollisten työpaikkojen määrän kasvu	25	Selvitetään kalenterivuositain 31.12. tilanteen mukaisesti.
Uudet työpaikat	Uudet työpaikat	100	Selvitetään puolivuositain, 1.1.-30.6. 34 kpl.
Asiakkaiden tyytyväisyys yhtiön toimintaan	Kokonaisarvosana asteikolla 1-5	4,0	4,3 tammikuussa 2017.
Talous	tilikauden tulos	positiivinen tai nolla	76 344 e

Tarkastuslautakunta

Tarkastustoimi

Tilivelvolliset: Tarkastuslautakunnan jäsenet

Toiminta-ajatus

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on:

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

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

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

Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

TALO USSUUNNITELMA 2017 - 2020

Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

TALOUSARVIO 2017

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

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

TALOUS**Tuloslaskelma €****Tammikuu-Elokuu 2017****10 Tarkastuslautakunta**

	Ta 2017	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2017	Toteuma 2017	Tot %	Toteuma 2016	Erotus 2017 - 2016
Toimintakulut	-25 000	0	-25 000	-15 847	63,4	-21 600	5 753
Toimintakate	-25 000	0	-25 000	-15 847	63,4	-21 600	5 753



Kaupunginhallitus

Yleishallinto

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

Tulosityksiköt:

Vaalit
Luottamushenkilöhallinto
Hallintopalvelut
Maaseutupalvelut
Henkilöstöpalvelut
Työllisyys
Rahoituserät

Toiminta-ajatus

Kaupunkikonsernin johtaminen kaupungin vision ja strategisten tavoitteiden mukaisesti.

TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2020

Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

Uusi kuntalaki astuu kokonaisuudessaan voimaan 1.6.2017 alkaen.

Kuntavaalit järjestetään keväällä 2017 ja valitaan uudet luottamushenkilöt.

TALOUSARVIO 2017

Yleishallinnon toimintakate on toteutunut 49,8 % talousarviosta. Talousarvion ovat alittaneet henkilöstökulut.

Vaalien järjestämiseen on varattu 15 430 euron määräraha, josta on elokuun loppuun mennessä toteutunut 13 880 euroa. Uuden valtuustokauden alkaessa luottamushenkilöitä perehdytetään ja koulutetaan tehtävään, siihen on varattu määrärahoja.

Aluejohtokunta toimi 31.5.2017 saakka ja sille oli varattu 50 000 euron määräraha, josta on elokuun loppuun mennessä toteutunut 41 938 euroa.

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

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat			
Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen.			
Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso 2017	Toteuma
Kuntavaalien äänestysaktiivisuuden nostaminen	Kuntavaalien äänestysaktiivisuus kasvaa edellisistä kuntavaaleista	Äänestysaktiivisuus 2012 kuntavaaleissa 59,0 %	Ei toteutunut. Äänestysaktiivisuus 56,9 %.
Hyvinvointiohjelman laatiminen kaikkien toimialojen ja muiden toimijoiden kanssa	Ohjelma laadittu 31.12.2017	Ohjelma laadittu 31.12.2017	Ohjelman laadinta syksyllä strategia-prosessin yhteydessä.
Viranhaltijapäätösten julkaiseminen internet-sivuilla uuden kuntalain mukaisesti.	Viranhaltijapäätösten julkaiseminen	Viranhaltijapäätökset julkaistaan 1.6.2017 alkaen.	Toteutunut 16.6.2017 lukien.
Työllisyyden suunnitelmallinen hoito työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvun pienentämiseksi.	Työllisyyden hoito työllisyysohjelman mukaisesti	Työmarkkinatuen kuntaosuuden pitäminen kestäväällä tasolla, €/asukas alempi kuin P-K:ssa keskimäärin	Kitee 38,08 €/as. Pohjois-Karjala 67,11 €/as. Toteutunut elokuun loppussa.
Strateginen tavoite: Henkilöstö			
Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin			
Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso 2017	Toteuma
Työn vaatavuuden arviointijärjestelmän uudistaminen	Arviointijärjestelmä valmis	Arviointijärjestelmä valmis käyttöön otettavaksi	Työ käynnissä.
Henkilöstön työhyvinvointia tuetaan aktiivisesti (osaamisen kehittäminen, työterveyshuolto, tyhy-toiminta)	Työhyvinvointitoimintaan käytetään 1,65 % henkilöstömenoista	Samalla tasolla kuin vuonna 2016	Tammi-elokuun toteuma 1,26 % henkilöstömenoista.
Strateginen tavoite: Demokratia ja johtaminen			
Uuden kunnan yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta sekä paikallista identiteettiä tuetaan.			
Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso 2017	Toteuma
Kiteen kaupungin uusi strategia otetaan käyttöön	Uusi strategia valmistellaan syksyn 2017 aikana	Strategia valmisteltu 31.12.2017 mennessä	Strategiatyö käynnissä.

TALOUS**Tuloslaskelma €****Tammikuu-Elokuu 2017****200 Yleishallinto**

	Ta 2017	Ta-muutos	Ta + muutos 2017	Toteuma 2017	Tot %	Toteuma 2016	Erotus 2017 - 2016
Toimintatuotot	2 215 396	0	2 215 396	1 494 508	67,5	2 094 562	-600 054
Toimintakulut	-5 968 391	-55 387	-6 023 778	-3 390 609	56,3	-3 651 257	260 648
Toimintakate	-3 752 995	-55 387	-3 808 382	-1 896 101	49,8	-1 556 696	-339 406

Elinvoima ja omistajaohjaus (tulosalue)

Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja

Tulosyksiköt:

Elinvoima ja omistajaohjaus
Asunto- ja isännöintipalvelut
Kaavoitus- ja maankäyttö

Toiminta-ajatus

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

TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2020

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Elinvoimatyötä tehdään yhdessä 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 14.11.2016.

Elinvoimaohjelman työsuunnitelma eli työkirja jakautuu viiteen painopistealueeseen:

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

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

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

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

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

Paikallisten toimijoiden kanssa tehdään markkinointiviestintäkumppanuuksia vahvistamaan alueen mainetta ja tunnettavuutta.

TALOUSARVIO 2017

Elinvoima ja omistajaohjaus on uusi tulosalue, johon kuuluu elinvoima ja omistajaohjaus, asunto- ja isännöintipalvelut sekä kaavoitus ja maankäyttö. Tulosalueen toimintakate on toteutunut 60,0 % talousarviosta.

Talousarvioon on sisällytetty määrärahat kaupunginhallituksen alaisen elinvoima- ja omistajaohjausjaoston toimintaan. Talousarviossa esitettiin, että elinvoima- ja omistajaohjausjaosto perustetaan 1.6.2017 alkaen, mutta hallintosääntöä ei käsitelty ennen kesäkuun alkua. Elinvoima- ja omistajaohjaus jaosto kokoontui ensimmäisen kerran 28.9.2017.

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Strateginen tavoite: Elinkeino ja elinvoima			
Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso 2017	Toteuma
Työllisyysaste paranee tai pysyy ennallaan	Työttömyysaste, % työvoimasta	31.10.2016 työttömyysaste 16,6 %	30.8.2017 työttömyysaste 14,8 %
Elinvoiman lisääminen aktiivisin, yhteistyöhakuisin toimin yritysten ja muiden toimijoiden kanssa	Pohjois-Karjalan yritysbarometrikyselyssä ollaan keskimääräistä parempia	Keskimääräistä parempi	Yritysbarometrikysely tehdään keväällä 2018.
Riittävä asunto- ja teollisuustonttien tarjonta	Omakoti-, rivitalo- ja kerrostalotontit (kpl) teollisuustontit (ha)	Omakotitontit 60 kpl Rivitalotontit 6 kpl Kerrostalotontit 3 kpl Teollisuustontit 90 ha	Teollisuusmaata myyty 0,47 ha, muut tontit ennallaan.
Strateginen tavoite: Yhdyskuntarakenne ja ympäristö			
Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso 2017	Toteuma
Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalot puretaan vuoden 2017 aikana	Yhtiö purettu ja yhdistetty kaupungin taseeseen 31.12.2017 mennessä	Yhtiö purettu ja yhdistetty kaupungin taseeseen 31.12.2017 mennessä	Yhtiön fuusioitumisen selvitystyö käynnissä.
Strateginen tavoite: Henkilöstö			
Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin			
Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso 2017	Toteuma
2. Viestintäsuunnitelmaa käytetään ja noudatetaan.	Viestintäsuunnitelman arviointikysely henkilöstölle.	Arviointikyselyn taso 4,0 (taso 1 – 5)	Arviointikysely toteutetaan vuoden 2017 loppuun mennessä.

TALOUS**Tuloslaskelma €****Tammikuu-Elokuu 2017****210 Elinvoima ja omistajaohjaus**

	Ta 2017	Ta- muutos	Ta + muutos 2017	Toteuma 2017	Tot %	Toteuma 2016	 Erotus 2017 - 2016
Toimintatuotot	207 400	0	207 400	131 321	63,3	0	131 321
Toimintakulut	-2 340 727	0	-2 340 727	-1 411 044	60,3	0	-1 411 044
Toimintakate	-2 133 327	0	-2 133 327	-1 279 723	60,0	0	-1 279 723

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

Siun Sote

Toiminta-ajatus

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

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

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun Sote aloittaa toimintansa 1.1.2017 ja kuntien omat perusturvan toiminnot lakkaavat. Kuntayhtymä järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut jäsenkunnilleen. Jäsenkunnilla on edustajat kuntayhtymän toimielimissä. Perussopimuksen mukaisesti joka syksy käydään omistajaohjausneuvottelu Siun Soten ja omistajakuntien välillä. Kunnat vaikuttavat Siun Soten toimintaan näiden väylien kautta.

TALOUSARVIO 2017

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

Maksuosuutta on tarkistettu omistajaohjauksessa 25.4.2017. Omistajaohjauksen mukainen Kiteen maksuosuus on 40 590 477 euroa. Sen lisäksi vuokrien tarkastelun perusteella maksuosuutta korotetaan 440 000 euroa. Kiteen lopullinen maksuosuus on 41 051 241 euroa, kaupunginvaltuusto on myöntänyt 20.6.2017 §:ssä 52 lisämäärärahaa 440 000 euroa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat			
Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen.			
Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso 2017	Toteuma
Lopullinen maksuosuus ei ylity	€	40 611 241 euroa	Tavoitetaso tarkistettu, lisämäärärahaa myönnetty 440 000 €KV:ssa 20.6.2017 §:ssä 52. Toteuma 26 936 904 euroa

TALOUS**Tuloslaskelma €****Tammikuu-Elokuu 2017****220 Siun sote**

	Ta 2017	Ta-muu- tos	Ta + muu- tos 2017	Toteuma 2017	Tot %	Toteuma 2016	Erotus 2017 - 2016
Toimintatuotot	400 000	0	400 000	266 667	66,7	0	266 667
Toimintakulut	-40 611 241	-440 000	-41 051 241	-26 936 904	65,6	0	-26 936 904
Toimintakate	-40 211 241	-440 000	-40 651 241	-26 670 237	65,6	0	-26 670 237

Kaupunginhallitus yhteensä**Tuloslaskelma €****Tammikuu-Elokuu 2017****20 Kaupunginhallitus**

	Ta 2017	Ta-muu- tos	Ta + muu- tos 2017	Toteuma 2017	Tot %	Toteuma 2016	Erotus 2017 - 2016
Toimintatuotot	2 822 796	0	2 822 796	1 892 496	67,0	2 094 562	-202 066
Toimintakulut	-48 920 359	-495 387	-49 415 746	-31 738 557	64,2	-3 651 257	-28 087 300
Toimintakate	-46 097 563	-495 387	-46 592 950	-29 846 061	64,1	-1 556 696	-28 289 366

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto

Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja

Tulosityksiköt: Sivistystoimen hallinto

Toiminta-ajatus

Sivistystoimen hallinnon palveluiden järjestäminen laadukkaasti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti yhteistyössä sisäisten ja ulkoisten kumppaneiden kanssa.

TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2020

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Uusi sivistysjohtaja on aloittanut virassa 01.08.2017.

TALOUSARVION 2017 TOTEUTUMINEN

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

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

TALOUS

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Elokuu 2017

300 Opetus ja kulttuuritoimen hallinto

	Ta 2017	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2017	Toteuma 2017	Tot %	Toteuma 2016	Erotus 2017 - 2016
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	-40	40
Toimintakulut	-195 188	-	-195 188	-110 401	56,6	-175 306	64 905
Toimintakate	-195 188	-	-195 188	-110 401	56,6	-175 346	64 945

Varhaiskasvatus

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

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

TALO USSUUNNITELMA 2017 - 2020

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

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

Talouden tasapainottamisohjelmaan sisältyvät rakenteelliset muutokset vuodelle 2017:

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

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

TALOUSARVION 2017 TOTEUTUMINEN

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

Tulosalueen toiminta on toteutunut taloudellisesti elokuun loppuun mennessä hiukan taloussuunnitelmaa pienempänä (3,2 %). Kustannuspaikoista päiväkotihoidon 4,1 %, ja varhaiskasvatuksen projektit 106,9 % toteutuivat suunnitelmaa suurempana. Varhaiskasvatuksen hallinto 4,8 %, perhepäivähoito 7,5 %, esiopetus 12,8 %, leikkitoiminta 4,16 % ja kotihoidontuki 7,6 % toteutuivat suunnitelmaa pienempänä. Talouden tasapainottamisohjelmaan sisältyvät rakenteelliset muutokset on toteutettu suunnitellusti. Toinen kiertävä erityislastentarhanopettaja on aloittanut määräaikaisena 7.8.2017.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen.			
Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Palvelujen tuloksellisuutta kohdennetaan palveluohjauksen avulla	Perhekohtainen palveluohjaus Ryhmätoiminta	15 perhettä/vuosi 1 ryhmä/vuosi	9 perhettä ryhmä toteutetaan syksyllä
Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin			
Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Henkilöstön ammatillisen osaamisen vahvistaminen ja kehittäminen	Täydennyskoulutuksen ja kehittämistyöpajojen määrä	koulutus: 3 pv/tt kehittäminen: 2 työpajaa/ vuosi	koulutus: 2 – 3 pv/tt kehittäminen: 1 työpaja
Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen.			

Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Lasten oppimiseen ja kehitykseen liittyvien pulmien varhainen havaitseminen ja tukitoimien aloittaminen ennen esikouluikää	Tukitoimien piirissä olevien lasten määrä	Tukitoimien piirissä on 80 % tukea tarvitsevista esioppilaista ennen esiopetuksen alkua	Kokonaistuen ja tukitoimien tarve tarkentuu vuoden loppuun mennessä

TALOUS**Tuloslaskelma €****Tammikuu-Elokuu 2017****310 Varhaiskasvatus**

	Ta 2017	Ta- muutos	Ta + muutos 2017	Toteuma 2017	Tot %	Toteuma 2016	Erotus 2017 - 2016
Toimintatuotot	515 500	-	515 500	328 273	63,7	337 196	-8 923
Toimintakulut	-3 976 665	7 362	-3 969 303	-2 518 407	63,4	-2 599 000	80 593
Toimintakate	-3 461 165	7 362	-3 453 803	-2 190 134	63,4	-2 261 805	71 671



Peruskoulutus

Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, perusopetuksen rehtori (31.7.2017 saakka)

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

Toiminta-ajatus

Järjestetään laadukasta, taloudellista ja keskeytymätöntä perusopetusta kustannustehokkaasti.

TALO USSUUNNITELMA 2017 - 2020**Toimintaympäristö ja sen muutokset**

Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma on ollut käytössä 1.8.2016 alkaen vuosiluokilla 1-7 ja otetaan käyttöön tulevina lukuvuosina vuosiluokilla 8 ja 9.

TALOUSARVION 2017 TOTEUTUMINEN

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

Turvapaikanhakijoita on valmistavassa opetuksessa tällä hetkellä 5 oppilasta.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat			
Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen.			
Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Ulkopuolinen hankerahoitus hyödyntää kehittämistyötä.	Hankkeiden määrä / hanke-rahoitus	5 hanketta / 150 000 €	3 hanketta / 72 000 €
Strateginen tavoite: Toimiva ja vastuullinen hallinnon työskentely			
Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden opetussuunnitelman toteuttamisessa.			
Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Oppimisympäristöjen ja digitalisoitumisen kehittäminen opetuksessa	Opiskelupäivät / hlö	2 päivää / hlö	Toteutuu vuoden 2017 aikana

TALOUS**Tuloslaskelma €****Tammikuu-Elokuu 2017****320 Peruskoulutus**

	Ta 2017	Ta- muutos	Ta + muutos 2017	Toteuma 2017	Tot %	Toteuma 2016	Erotus 2017 - 2016
Toimintatuotot	562 284	274 000	836 284	612 508	73,2	589 933	22 575
Toimintakulut	-10 571 965	25 735	-10 546 230	-6 920 983	65,6	-7 207 155	286 172
Toimintakate	-10 009 681	299 735	-9 709 946	-6 308 475	65,0	-6 617 222	308 747

Toisen asteen koulutus

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

Tulosityksiköt:

Lukio

Kansalaisopisto

Toiminta-ajatus

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

TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2020

Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

Toisen asteen koulutuksen merkitys Kiteen kaupungissa muuttuu ja kasvaa, kun suuri osa kaupungin nykypalveluista on siirtynyt ensin vuonna 2017 maakunnallisen sosiaali- ja terveystalouden uudistuksen ja siirtynee vuonna 2020 valtakunnallisen maakunta- ja sote-uudistuksen myötä kaupungin päätöksenteon ulkopuolelle.

TALOUSARVION 2017 TOTEUTUMINEN

Talousarvio toteutunut suunnitellusti.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

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

TALOUS**Tuloslaskelma €****27.9.2017****Tammikuu-Elokuu 2017****330 Toisen asteen koulutus**

	Ta 2017	Ta- muutos	Ta + muutos 2017	Toteuma 2017	Tot %	Toteuma 2016	Erotus 2017 - 2016
Toimintatuotot	179 800	0	179 800	89 609	49,8	102 232	-12 623
Toimintakulut	-2 041 790	9 290	-2 032 500	-1 311 089	64,5	-1 341 797	30 708
Toimintakate	-1 861 990	9 290	-1 852 700	-1 221 480	65,9	-1 239 566	18 086



Vapaa-aikapalvelut

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

Tulosityköt:

Kirjastotoimi
Nuorisotoimi
Kulttuuritoimi
Liikuntatoimi

Toiminta-ajatus

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

TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2020

Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

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

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

Kiteen kaupungin nuorisotoimeen palkattiin vuoden 2017 alusta alkaen etsivä nuorisotyöntekijä, jonka palkkaukseen haettiin ja saatiin valtionavustusta. Kiteen kaupungin nuorisotoimi käynnisti elokuussa 2017 kaupungin oman nuorisotalotoiminnan Kiteen keskustaan ja palkkasi tehtävään täysiaikaisen nuorisotyöntekijän. Nuoriso-yhteisötila Linkki on yhteishyödyllisessä käytössä myös muilla käyttäjäryhmillä niinä aikoina, kun se ei ole nuorisotoimen käytössä. Nuoriso-yhteisötilan suunnittelussa ja sisustamisessa nuorisovaltuusto oli avainasemassa. Nuoriso-yhteisötilan sisustamiseen haettiin ja saatiin Keski-Karjalan Jetina ry:ltä hankerahoitusta 16 300 euroa.

Nuorisolaki uudistui ja astui voimaan vuoden 2017 alusta. Nuorisotoimi noudattaa nuorisolain muutoksen edellyttämiä kohtia yhteistyössä nuorisotyötä tekevien sidosryhmien kanssa.

Kiteen kaupunki on mukana Ikäinstituutin Voimaa Vanhuuteen –kärkihankkeessa, jota koordinoi Kiteellä vapaa-aikapäällikkö ja jossa liikuntatoimi on vahvana toimijana. Liikuntatoimi on mukana toiminnallisella osuudella sekä työpanoksella Keski-Karjalan alueella toimivassa, leader-rahoitteisessa reitistö-hankkeessa, jossa pyritään toteuttamaan seutukunnalle erilaisia pyörä- ja monikäyttöreitistöjä.

TALOUSARVION 2017 TOTEUTUMINEN

Vapaa-aikapalveluiden osalta talouden toteutuminen on alkuvuodesta ollut talousarvion mukaista, toimintakatteen ollessa 63,8 %. Elokuun loppuun mennessä tuottojen toteumaprosentti 63,1 % on hieman edellisvuotta pienempi, mikä selittyy pääosin maksullisten liikuntapalvelujen käyttöasteen hienoisella vähenemisellä. Vapaa-aikapalveluiden alaisten projektien rahoitus- ja tuotot kuitenkin nostavat tuottojen toteumaprosenttia lähelle tasaista kertymää. Loppuvuoden aikana maksullisten liikuntapalvelujen käyttöastetta pyritään tehostamaan eri toimenpitein. Vapaa-aikapalvelujen toimintakulut kasvavat jonkin verran loppuvuoden aikana verrattuna alkuvuoteen, koska elokuussa käynnistyi mm. nuorisotilatoiminta, joka nostaa loppuvuoden aikana toimintakulujen toteutumisprosenttia lähelle tasaista kertymää. Lisäksi mm. avustukset toteutuvat pääosin loppuvuoden aikana. Toisen osavuositarkastuksen perusteella vapaa-aikapalveluiden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2017 näyttävät toteutuvan pääosin suunnitellusti.

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti, uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen.			
Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteuma 1.1.-31.8
Palvelut järjestetään osittain kumppanuuksien avulla.	Kumppanuussopimusten määrä	Kumppanuussopimusten määrä vähintään sama kuin Kiteellä vuonna 2016 (41 kpl)	33 kpl
Tulosalueen strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin			
Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteuma 1.1.-31.8
Henkilöstön täydennyskoulutusta tuetaan.	Koulutuspäivien määrä/työntekijä	Koulutuspäivien määrä vähintään sama kuin vuonna 2016 (2,5 pv/hlö)	n. 1,5 koulutuspv/hlö
Strateginen tavoite Demokratia ja johtaminen Kaupungin yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta sekä paikallista identiteettiä tuetaan.			
Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteuma 1.1.-31.8
Vapaa-aikapalveluissa vahvistetaan seudullista ja ammatillista yhteistyötä.	Vapaa-aikapalveluiden omien ja yhteistyössä kumppaneiden tai muiden toimijoiden kanssa järjestämien tapahtumien ja tilaisuuksien määrä.	Tapahtumat ja tilaisuudet vähintään vuoden 2016 tasolla (138 tapahtumaa/tilaisuutta).	133 tapahtumaa tai tilaisuutta.

TALOUS

Tuloslaskelma €

27.9.2017

Tammikuu-Elokuu 2017

360 Vapaa aikapalvelut

	Ta 2017	Ta- muutos	Ta + muutos 2017	Toteuma 2017	Tot %	Toteuma 2016	Erotus 2017 - 2016
Toimintatuotot	367627	0	367627	231875	63,1	235513	-3638
Toimintakulut	-2249112	0	-2249112	-1431507	63,6	-1427847	-3661
Toimintakate	-1881485	0	-1881485	-1199632	63,8	-1192334	-7299

Joukkoliikenne

Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, perusopetuksen rehtori (31.7.2017 saakka)

Tulosyksiköt: Joukkoliikenne

Toiminta-ajatus

Palvelu- ja asiointiliikenteen järjestäminen Kiteen alueella.
Joukkoliikenne käsittää Waltti-, seutu- ja maakuntalippuliikenteen.

TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2020

Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

TALOUSARVION 2017 TOTEUTUMINEN

Palvelu- ja asiointiliikenteen hinta on linja-autotaksan mukainen asiakashinta korotettuna 25 prosentilla. Palvelu- ja asiointiliikenne on järjestetty kerran viikossa. Hinnan korotus toteutettu vuoden 2015 alusta lähtien. Asiakashintojen tarkistus talousarvion 2018 valmistelun yhteydessä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet


Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat			
Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen.			
Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Taloudellisten kuljetusmahdollisuuksien tarjoaminen haja-asutusalueen autottomille asukkaille	Asiakasmäärä / reitti	Keskimäärin 4 as / reitti	4,85 as / reitti
Strateginen tavoite: Henkilöstö			
Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin.			
Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Palvelumyönteisyys	Mitataan asiakastytyvyyttä asteikolla 1-5	3,5	Asiakastytyvyyssyyskysely toteutetaan marraskuussa 2017
Strateginen tavoite: Toimiva ja vastuullinen			
Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin.			
Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Asiakkaiden määrää saadaan lisättyä suhteessa ajettuihin kilometreihin	km / hlö	16 km / hlö	17,5 km/ hlö

TALOUS**Tuloslaskelma €**
Tammikuu-Elokuu 2017
390 Joukkoliikenne

	Ta 2017	Ta-muutos	Ta + muutos 2017	Toteuma 2017	Tot %	Toteuma 2016	Erotus 2017 - 2016
Toimintatuotot	20 000	-	20 000	14 845	74,2	10 956	3 890
Toimintakulut	-136 073	-	-136 073	-75 617	55,6	-83 694	8 077
Toimintakate	-116 073	-	-116 073	-60 772	52,4	-72 738	11 967

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ**Tuloslaskelma €**
Tammikuu-Elokuu 2017
30 Sivistys ja vapaa aikalautakunta

	Ta 2017	Ta-muutos	Ta + muutos 2017	Toteuma 2017	Tot %	Toteuma 2016	Erotus 2017 - 2016
Toimintatuotot	1 645 211	274 000	1 919 211	1 277 110	66,5	1 275 789	1 321
Toimintakulut	-19 170 793	42 387	-19 128 406	-12 368 005	64,7	-12 834 799	466 794
Toimintakate	-17 525 582	316 387	-17 209 195	-11 090 895	64,4	-11 559 010	468 116



Ympäristölautakunta

Rakentaminen ja ympäristön valvonta

Tilivelvolliset: Ympäristölautakunnan jäsenet, tekninen johtaja, ympäristöpäällikkö

Toiminta-ajatus

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

TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2020

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Rakentamista ja ympäristönsuojelua koskeva lainsäädäntö on täydentynyt ja muuttunut. Ympäristönsuojelulain uudistuksen III vaihe etenee. Uudistustyössä käydään läpi laitosluetteloa ja mahdollisesti luvituksista pudotettavia kohteita ja säädetään kunnan ja valtion työnjakoa. Lisäksi lupamenettelyä ja rekisteröintiä pyritään sujuvoittamaan. Tätä koskeva muutos astuu voimaan 1.9.2017. Hajajätevesisäädösten kohtuullistamistyö on edennyt ja ympäristönsuojelulain sekä ns. talousjätevesiasetuksen muutokset tulivat voimaan 3.4.2017. Keskeisimmät muutokset koskivat kiinteistöjä, jotka sijaitsevat yli 100 metrin etäisyydellä vesistöistä ja jotka eivät sijaitse pohjavesialueella. Lisäksi määräaikaan ranta- ja pohjavesialueella sijaitsevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmän korjaamiselle jatkettiin 31.10.2019 saakka. Toukokuun alussa tuli voimaan maankäyttö- ja rakennuslain muutos, jolla mm. lisättiin kunnan mahdollisuuksia päättää rakennusjärjestyksessä vapaa-ajanasuntojen käyttötarkoituksen muutoksesta pysyvään asuinkäyttöön ilman poikkeamislupaa tai suunnittelutarveratkaisua. Valtion alueuudistusohjelma on edennyt ja hallitus antoi esityksen maakuntalaiksi 2.3.2016. Laki on tarkoitus astua voimaan 1.1.2020 ja lakiesitys mahdollistaa mm. ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan tehtävien siirron sopimusperusteisesti kunnista maakunnalle. Tässäkin tapauksessa siirron on koskettava koko maakunnan aluetta ja kuntien olisi rahoitettava tehtävien hoitaminen.

Osa-aikainen toimistotyöntekijä on marraskuun puolivälistä 2016 lähtien tehnyt jätehuoltorekisterin päivittämistä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen liittyneiden/liittymättömien osalta. Työsuhde päättyi toukokuun puolivälissä. Lisäapua haja-asutusalueen jätevesineuvontaan on saatu Jässi-jätevesihankkeen toimesta kesä- heinäkuussa 2017. Neuvontaa on kohdistettu sekä pohjavesi- että ranta-alueille. Rakentamiseen liittyvien lupien ja ilmoitusten määrä elokuun loppuun mennessä on kasvanut noin 11 % vuoteen 2016 verrattuna. Jätevesijärjestelmien toimenpidelupahakemuksia on tullut 11 kpl ja rakennuslupiin liittyviä jätevesijärjestelmien rakentamishakemuksia 12 kpl. Uusi rakennustarkastaja on aloittanut työnsä 12.6.2017 ja määräaikaisen rakennustarkastajan työsuhde päättyi 31.7.2017.

TALOUSARVION 2017 TOTEUTUMINEN

Suurin osa tulosalueen määrärahoista (72,8 %) on kulunut henkilöstömenoihin. Ostopalvelujen osuus (sisäiset ja ulkoiset) kokonaismenoista on ollut 21,1 %. Taksat on tarkistettu vuoden 2017 alussa ja niihin on tehty talouden tasapainottamisohjelmassa esitetty korotus (noin 2,5 %). Vakinaista henkilökuntaa oli 4 henkilöä (3,5 htv), määräaikaisia 1 henkilö heinäkuun loppuun asti ja työllistettyjä 1 henkilö toukokuun puoliväliin asti..

Ympäristölautakunnan toisen vuosikolmanneksen toimintatuottojen toteuma on 0,9 % alle laskennallisen kahdeksan kuukauden toteuman, toimintakulut 8,8 % alle laskennallisen kahdeksan kuukauden toteutuman ja toimintakate 14,0 % alle kahdeksan kuukauden laskennallisen toteutuman. Toimintatuottojen jääminen hieman alle tasaisen 8 kuukauden toteutuman johtuu lähinnä arvioitua pienemmistä Kiteenjärven ilmastuskuluista, joka vaikuttaa myös laskutettavaan tulokertymään. Toimintatuottojen määrä on noin 5 600 euroa vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2016 mutta noin 22 700 euroa enemmän kuin vuonna 2015. Toimintakulujen alitus johtuu lähinnä arvioitua pienemmistä henkilöstökuluista ja palvelujen ostoista. Säästötalkoovapaita ei ole pidetty elokuun loppuun mennessä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen			
Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Lupahakemusten sujuva, laadukas ja tasapuolinen käsittely	Varsinaisten rakennuslupien käsittelyaika siitä, kun kaikki tarvittavat liitteet on toimitettu rakennusvalvontaan	30 vrk	16,3 vrk
Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin			
Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Ajantasalla oleva osaaminen	Eriyiskoulutuksiin osallistumisen määrä, pv	6 pv	2,8 pv
Strateginen tavoite: Yhdyskuntarakenne ja ympäristö Nykyinen yhdyskuntarakenne pidetään elävänä ja toimivana sekä ympäristön monimuotoisuutta hyödynnetään kestäväällä tavalla.			
Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Viihtyisä ja siisti ympäristö.	Ympäristökatselmusten määrä	1 katselmus/vuosi	0 kpl (huomautuksia 5 kpl)

Ympäristökatselmus on pääsääntöisesti pyritty pitämään touko-kesäkuussa. Vuonna 2017 suunniteltua katselmusta ei ole pidetty johtuen ko. ajankohtaan samanaikaisesti sattuneen uuden viranhaltijan rekrytoinnin ja töihin perehdyttämisen vuoksi. Yleisöilmoitusten perusteella ympäristön siisteyden tehtyjä tarkastuksia tehtiin 5 kpl.

TALOUS**Tuloslaskelma €****Tammikuu-Elokuu 2017****Ympäristölautakunta**

	Ta 2017	Ta- muutos	Ta + muutos 2017	Toteuma 2017	Tot %	Toteuma 2016	Erotus 2017 - 2016
Toimintatuotot	112 405		112 405	73 982	65,8	79 616	-5 634
Toimintakulut	-285 695		-285 695	-165 285	57,9	-182 881	17 596
Toimintakate	-173 290		-173 290	-91 302	52,7	-103 265	11 963

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.

TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2020

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Vuoden 2017 alusta teknisen toimenhallinnosta on siirretty Kaavoitus ja maankäyttö ja Asunto- ja isännöintipalvelut kaupungin hallituksen alaisuuteen. Siivous- ja ruokapalvelut on siirretty omaksi tulosalueeksi. Kustannuspaikka Maa- ja metsäkiinteistöt on siirretty kuntatekniikan tulosalueelta maa- ja vesialueiden tulosyksiköltä Teknisen toimen hallinnon tulosalueelle uudeksi tulosyksiköksi.

TALOUSARVION 2017 TOTEUTUMINEN

Pohjois-Karjalan pelastustoimen maksuosuutta kuluvalta kaudelta on maksettu 561 640 € ja metsänmyyntituloja on tullut 495 624 € Kaupunginvaltuusto kokouksessaan 20.6.2017 lisäsi metsänmyyntituloja 80.000 € vuodelle 2017.

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite: Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen			
Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Metsien taloudellinen tuottavuus	€/ha	207	172

Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin			
Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Henkilöstön osaamisen vahvistaminen	koulutuspäiviä / henkilö	1-2 pv/hlö	1,4 pv/hlö

TALOUS**Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2017
800 Hallinto**

2.10.2017

	Ta 2017	Ta- muutos	Ta + muutos 2017	Toteuma 2017	Tot %	Toteuma 2016	Erotus 2017 - 2016
Toimintatuotot	728 634	80 000	808 634	575 005	71,1	124 286	450 719
Toimintakulut	-1 696 038	0	-1 696 038	-967 347	57,0	-1 041 539	74 192
Toimintakate	-967 404	80 000	-887 404	-392 342	44,2	-917 254	524 911



Siivous- ja ruokapalvelut

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

Toiminta-ajatus

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

TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2020

Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

TALOUSARVIO 2017

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

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

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä Siun soten kanssa on tehty toistaiseksi voimassa oleva sopimus 1.7.2017 alkaen. Kaupunginhallitus on hyväksynyt siivous- ja ruokapalveluiden sopimukset 28.8.2017. Siivous- ja ruokapalveluselvitys on valmistunut ja hyväksytty kaupunginhallituksessa 22.5.2017 § 153 ja kaupunginvaltuustossa 20.6.2017 § 53. Määrärahamuutokset on tehty ensimmäisen osavuosisiraportin yhteydessä.

Siivous- ja ruokapalveluiden toimintatuotot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Ruokapalveluiden sisäisen hinnan alennus vaikuttaa vasta 1.8. alkaen. Toimintakulut alittuvat talousarviosta etenkin palkat ja palkkiot, palvelujen ostoissa ja aineet, tarvikkeet ja tavarat kohdissa. Elintarvikkeisiin on tulossa hinnan korotuksia 1.10.2017 alkaen. Kalustehankintoja on toteutumassa loppuvuodesta 2017.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin			
Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Osaaminen pidetään ajan tasalla	Koulutukseen osallistuminen	1,5 pv /hlö	0,4 pv /hlö
	Perehdytys	kaikki uusiin tehtäviin siirtyvät perehdytetään	perehdytetty
Strateginen tavoite: Talous ja tuottavuus Uusi kaupunki on taloudellisesti vahva ja riittävän kilpailukykyinen kohtaamaan tulevaisuuden haasteet toimintaympäristössä.			
Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Asiakastyytyväisyys	Kysely	3,5 (1-5)	toteutetaan syksyllä 2017
Henkilöstön yhteiskäytön lisääminen	1-3 päivän sijaisuudet hoidetaan sisäisesti	140 pv	siivouspalvelut 41 pv ja ruokapalvelut 46 pv yhteensä 87 pv

TALOUS**Tuloslaskelma €**

2.10.2017

Tammikuu-Elokuu 2017**830 Siivous ja ruokapalvelut**

	Ta 2017	Ta- muutos	Ta + muutos 2017	Toteuma 2017	Tot %	Toteuma 2016	Erotus 2017 - 2016
Toimintatuotot	3 842 651	0	3 842 651	2 544 469	66,2	2 367 531	176 938
Toimintakulut	-3 779 153	0	-3 779 153	-2 381 745	63	-2 148 608	-233 138
Toimintakate	63 498	0	63 498	162 723	256,3	218 923	-56 199

Toimitilat

Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö

Tulosyksiköt:

8400 Toimitilat

Toiminta-ajatus

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

TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2020

Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

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

Puhoksen teollisuustilan (Teollisuustie 17) vuokraamisen edistämiseksi on tehty järjestelyjä ja tilojen korjauksia. Arppen yhtenäiskoulun uudet teknisen työn tilat ovat valmistuneet ja rakennushanke on valmistunut. Ulkoalueiden kunnossapitoon panostetaan ja jatketaan työtä sisäilman parantamiseksi kiinteistöissä. Sisäilmatutkimuksia on tehty yhdessä kiinteistöissä (alkuvuonna kahdessa).

TALOUSARVION 2017 TOTEUTUMINEN

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

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

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

Pääosin toimitilojen kunnossapidon toteutumat olivat normaalit.

Menot eivät jakaudu tasaisesti vuoden aikana.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat			
Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Toimitilojen tehokas käyttö	käytössä olevat toimitilat h-m ² /toimitilojen määrä yhteensä h-m ² i	87 %	84,0 %

Strateginen tavoite: Henkilöstö			
Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan kaupungin tehtäviin.			
Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Henkilöstön osaamisen vahvistaminen	koulutuspäivät/henkilö	2 pv/ henkilö	0,8

TALOUS

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2017
840 Toimitilat

3.10.2017

	Ta 2017	Ta- muutos	Ta + muutos 2017	Toteuma 2017	Tot %	Toteuma 2016	Erotus 2017 - 2016
Toimintatuotot	6 333 500	0	6 333 500	4 301 931	67,9	3 794 888	507 043
Toimintakulut	-5 045 138	0	-5 045 138	-2 968 605	58,8	-2 787 805	-180 800
Toimintakate	1 288 362	0	1 288 362	1 333 326	103,5	1 007 083	326 243

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 2017 - 2020

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Katujen aurausurakkasopimukset ovat voimassa 30.9.2017 saakka. Sopimuksiin sisältynyt optio otettiin käyttöön ja kaikkia katujen auraussopimuksia jatkettiin kahdella vuodella. Yksityisteiden kunnossapitoavustuksia on korotettu 20 % vuoden 2016 tasosta. Liikennejärjestelmätyö on siirretty kuntatekniikan projekteista kustannuspaikalle 8000. Teknisen toimen hallinto, kustannusvaikutus on noin -11 600 € Vuonna 2017 ei ole kuntatekniikan projekteja lainkaan.

Kustannuspaikka Maa- ja metsäkiinteistöt on siirretty kuntatekniikan tulosalueelta Teknisen toimen hallinnon tulosalueelle omalle tulosyksikölleen kustannuspaikaksi 8020, tämän vaikutus kuntatekniikan tulosalueen toimintakatteeseen on heikennystä noin 370 200 € verrattuna vuoden 2016 talousarvioon. Yleisiä alueita, kuten puistoja ja tontteja 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. AIMO-alueelle esitetään 50 000 € investointimäärärahaa uudelle ampumaradalle ja kaupungin metsäpalstoille johtavan tien rakentamiseen. Tiessä käytetään kaupungin omia maa-aineksia.

Yhdyskuntajätteet luovutetaan Sopensuon jätteenkäsittelypaikalla Ekokem Oy:lle, joka käsittelee ne Riihimäen jätteenpolttolaitoksessa energiahyötykäyttöön. Biojätteet toimitetaan BioKymppi Oy:n biokaasulaitokselle. Kaatopaikkakaasu menee lämpöenergiaksi. Ekopisteiden ylläpito on siirtynyt vuonna 2016 Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n järjestettäväksi, kun tuottajavastuu laajeni Jätelain mukaisesti koskemaan kaikkia ekopisteissä kerättyjä hyötyjätteitä. Jätelaki ja öljyvahinkojen torjuntalaki ovat lisänneet kuntien vastuuta. Kesälahden vanhan ampumaradan puhdistus tehdään valtion jätehuoltotyönä yhdessä ely-keskuksen kanssa syksyn aikana, kaupungin osuus noin 20 000 € kustannuksista on 55 %. Sopensuon jätekeskukselle on välivarastoitu puuteollisuuden jätekesä, jonka varastointilupaa on ely-keskus jatkanut 30.11.2018 saakka. Kasan asianmukainen loppusijoitus hyödynnettäväksi Aimo-alueelle rakennettavan ampumaradan rakenteissa toteutetaan vuosina 2017-2018.

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

Kesälahden vesi- ja viemärlaitosta hoidetaan omana toimintana. Jäteveden puhdistamolle on saatu uusi AVIn ympäristölupa 21.9.2016. Toiminta-alueiden lisäys on vahvistettu 29.2.2016. Laitos myy talousveden Keski-Karjalan Läntiselle vesiosuuskunnalle ja Kereli-Poroniemen vesiosuuskunnalle sekä ottaa vastaan jäteveden Kereli-Poroniemen vesiosuuskunnalta.

TALOUSARVION 2017 TOTEUTUMINEN

Katuverkostoa on hoidettu määrärahojen puitteissa. Valtiolta syksyllä 2014 kaduiksi siirtyneiden liikenneväylien kunnossapito on lisännyt toimintakuluja. Katuvalojen elohopeahöyrylampujen uusimista energiaa säästäviksi lamppuiksi jatketaan, Kesälahden 2. vaiheen urakka on valmistunut, Kiteen taajaman 1. vaiheen urakkasopimus on tehty ja työt valmistuvat syksyllä. Talvikunnossapidon tasoa on korotettu ja katuvalaistuksen palamisajoja lisätty. Toimintakulujen toteuma on 4,4 % pienempi kuin vuoden 2016 elokuun lopussa.

Yksityisteiden kunnossapitoavustuksia korotettiin 20 %:lla edellisvuoden tasosta. Avustuksia on maksettu 25 % enemmän kuin vuoden 2016 elokuun lopussa.

Jättemaksutuotot on tuloutettu 3 kuukauden jaksoissa, 6 kuukauden tuottojen määrä on 12,7 % parempi, kuin edellisenä vuotena. Jättemaksutaksaa on tarkistettu kustannuksia vastaavasti. Uusia Kiteen kaupungin jätehuoltomääräyksiä on valmisteltu otettavaksi käyttöön vuoden 2017 aikana.

Konekaluston tuntiveloitushintoihin on tehty vuosittainen indeksitarkistus. Konekalusto on ollut tehokkaassa käytössä, toimintatuotot ovat toteutuneet hyvin. Toimintakulujen toteuma on painottunut alkuvuoteen, kaluston osalta mm. huoltoveneen hankinta 6873 € tarkkuus-gps:n vuosimaksu 3100 € ja vakuutusmaksut.

Torin ja lentokentän palvelumaksut sekä maa-ainesten myyntihinnat on tarkistettu ja vahvistettu teknisen toimen palveluhinnastossa. Lentokentän kiitoradan päällystehalkeamat korjattiin kesällä. Palkkatukityöllistämisen vuoden 2017 määrärahat on varattu teknisen keskuksen hallinnon kustannuspaikalle 8000, eikä edellisten vuosien tapaan yleisten alueiden kustannuspaikalle. Toiminta keskittyy kesä- ja syyskaudelle.

Vesi- ja viemärlaitosten taksat on tarkistettu kustannuksia vastaavasti. Riskinä on ikääntyvän verkoston korjaustarve. Kiteen vesilaitoksen vesimittareiden uusimiseen on varattu 10 000 € vuosittain 2017 ja 2018. Kiteen vesi- ja viemärlaitoksen lisävuokra vuodelta 2016 ja vuoden 2017 perusvuokra on laskutettu Kiteen Vesikunnalta, vuokratulot ylittivät 12 853 €. Puhoksen viemäriverkoston kuntokartoitus ja saneerauksen suunnittelu on käynnistetty. Uusia liittymissopimuksia on tehty vesijohtoon 11 kpl ja viemäriin 14 kpl.

Kesälahden jätevedenpuhdistamon kuormitus- ja vesistötarkkailuohjelma on päivitetty. Viemärlaitoksen häiriö- ja poikkeustilanteiden toimintasuunnitelma on päivitetty.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat			
Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen.			
Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Katualueiden talviajan kunnossapito suoritetaan kustannustehokkaasti oikea-aikaisilla hoitotoimenpiteillä	Auraukerrat/vuosi	<20	7 (kevätkausi)
	Liukastumistapaukset	<2	0
Strateginen tavoite: Henkilöstö			
Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin			
Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Henkilöstön osaamisen vahvistaminen	koulutuspäiviä / henkilö	2 pv/hlö	0,2

TALOUS**Tuloslaskelma €**

3.10.2017

Tammikuu-Elokuu 2017**850 Kuntatekniikka**

	Ta 2017	Ta- muutos	Ta + muutos 2017	Toteuma 2017	Tot %	Toteuma 2016	Erotus 2017 - 2016
Toimintatuotot	932 240	0	932 240	647 765	69,5	1 027 026	-379 262
Toimintakulut	-1 733 062	0	-1 733 062	-1 035 853	59,8	-1 257 428	221 574
Toimintakate	-800 822	0	-800 822	-388 089	48,5	-230 402	-157 687

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ**Tuloslaskelma €****Tammikuu-Elokuu 2017****80 Tekninen lautakunta**

	Ta 2017	Ta- muutos	Ta + muutos 2017	Toteuma 2017	Tot %	Toteuma 2016	Erotus 2017 - 2016
Toimintatuotot	11 837 025	80 000	11 917 025	8 069 169	67,7	7 313 730	755 439
Toimintakulut	-12 253 392	0	-12 253 392	-7 353 551	60,0	-7 235 380	-118 171
Toimintakate	-416 367	80 000	-336 367	715 618	-212,7	78 350	637 268

Toimintakate toimielimittäin

Toimintakate

Tammikuu-Elokuu 2017

Toimielin: 10, 20, 30, 70, 80

Summatasot: Toimielin

	Ta 2017	Ta+muutos 2017	Toteuma 2017	Tot %	Tasainen to- teuma
10 Tarkastuslautakunta	-25 000	-25 000	-15 847	63,4	-16 667
20 Kaupunginhallitus	-46 097 563	-46 592 950	-29 846 061	64,1	-30 731 709
30 Sivistys- ja vapaa-aikalau- takunta	-17 525 582	-17 209 195	-11 090 895	64,4	-11 683 721
70 Ympäristölautakunta	-173 290	-173 290	-91 302	52,7	-115 527
80 Tekninen lautakunta	-416 367	-336 367	715 618	-212,7	-277 578
RAPORTTI YHTEENSÄ	-64 237 801	-64 336 802	-40 328 487	62,7	-42 825 201

* huomioitu kirjanpidon mukaiset kustannukset, ei jaksotuksia



Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Tuloslaskelma €

10.10.2017

Tammikuu-Elokuu 2017

250 Kiteen kaupunki

	Ta 2017	Ta-muu- tos 2017	Ta + muu- tos 2017	Toteuma 8/2017	Tot %	Toteuma 8/2016	Muutos € v. 2016
Toimintatuotot	16 417 437	354 000	16 771 437	11 312 758	67,5	14 906 655	-3 593 897
Myyntituotot	7 961 062	354 000	8 315 062	5 521 687	66,4	6 377 297	-855 610
Maksutuotot	637 977	0	637 977	395 143	61,9	2 685 816	-2 290 673
Tuet ja avustukset	814 665	0	814 665	594 641	73,0	1 012 201	-417 560
Muut toimintatuotot	7 003 733	0	7 003 733	4 801 287	68,6	4 831 341	-30 054
Toimintakulut	-80 655 238	-453 000	-81 108 239	-51 641 244	63,7	-56 475 854	4 834 610
Henkilöstökulut	-16 631 340	-7 000	-16 638 341	-10 440 429	62,7	-22 033 676	11 593 247
Palkat ja palkkiot	-11 813 376	-3 471	-11 816 847	-7 633 226	64,6	-16 472 272	8 839 046
Henkilösivukulut	-4 817 964	-3 529	-4 821 494	-2 807 203	58,2	-5 561 403	2 754 200
Eläkekulut	-4 223 700	-2 724	-4 226 424	-2 459 616	58,2	-4 489 518	2 029 902
Muut henkilösivukulut	-594 264	-806	-595 070	-347 587	58,4	-1 071 885	724 298
Palvelujen ostot	-53 502 420	-436 000	-53 938 420	-34 642 607	64,2	-25 763 811	-8 878 795
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 232 544	0	-3 232 544	-2 028 586	62,8	-2 544 746	516 160
Avustukset	-1 662 120	0	-1 662 120	-881 416	53,0	-1 806 981	925 565
Muut toimintakulut	-5 626 814	-10 000	-5 636 814	-3 648 207	64,7	-4 326 640	678 433
Toimintakate	-64 237 801	-99 000	-64 336 802	-40 328 487	62,7	-41 569 199	1 240 712
Verotulot	32 827 000	-295 000	32 532 000	23 202 506	71,3	24 431 027	-1 228 521
Valtionosuudet	37 155 000	900 000	38 055 000	25 545 650	67,1	24 845 471	700 179
Rahoitustuotot ja -kulut	215 000	0	215 000	143 333	66,7	154 000	-10 667
Korkotuotot	22 000	0	22 000	14 667	66,7	14 667	0
Muut rahoitustuotot	499 000	0	499 000	332 667	66,7	320 000	12 667
Korkokulut	-275 000	0	-275 000	-183 333	66,7	-160 000	-23 333
Muut rahoituskulut	-31 000	0	-31 000	-20 667	66,7	-20 667	0
Vuosikate	5 959 199	506 000	6 465 198	8 563 002	132,4	7 861 299	701 703
Poistot ja arvonalentumiset	-3 175 946	0	-3 175 946	-2 229 374	70,2	-1 773 156	-456 218
Suunnitelman muk. poistot	-3 175 946	0	-3 175 946	-2 229 374	70,2	-1 773 156	-456 218
Tilikauden tulos	2 783 253	506 000	3 289 253	6 333 628	192,6	6 088 143	245 485
Tilikauden ylijäämä (alij.)	2 783 253	506 000	3 289 253	6 333 628	192,6	6 088 143	245 485

Rahoitustuotot ja -kulut jaksotettu talousarvion mukaisesti 8/12 elokuulle.

Rahoitusosan toteutuminen

	TA 2017	TA-muu- tos	TA+muu- tos 2017	Toteuma 8/2017	Poikkeama	Tot-%
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	5 959 199	506 000	6 465 198	8 776 446	-2 311 248	135,75%
Tulorahoituksen korjauserät	0	0	0	-31 793	31 793	
	5 959 199	506 000	6 465 198	8 744 654	-2 279 455	135,26%
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-4 513 750	0	-4 513 750	-428 644	-4 085 106	9,5%
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 222 150	0	1 222 150	0	1 222 150	0,0%
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	200 000	0	200 000	46 181	153 819	23,09%
	-3 091 600	0	-3 091 600	-382 463	-2 709 137	12,37%
Toiminnan ja investointien rahavirta	2 867 599	506 000	3 373 598	8 362 191	-4 988 592	247,87%
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäys	0	0	0	-3 060	3 060	
	0	0	0	-3 060	3 060	
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-4 400 000		-4 400 000	-3 376 364	-1 023 636	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	-1 000 000	1 000 000	
	-400 000	0	-400 000	-4 376 364	3 976 364	
Muut maksuvalmiuden muutokset						
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0	0	0	4 990	-4 990	
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	30 122	-30 122	
Saamisten muutos	0	-450 000	-450 000	344 292	-794 292	
Korottomien velkojen muutos	0	0	0	-5 494 912	5 494 912	
	0	-450 000	-450 000	-5 115 507	5 115 507	
Rahoituksen rahavirta	-400 000	-450 000	-850 000	-9 494 931	9 094 931	1117,05 %
Rahavarojen muutos	2 467 599	56 000	2 523 599	-1 132 741	4 106 339	-45,0%

Investointiosan toteutuminen

90	VALTUUSTOTASO (YLI 1 MILJ) yhteensä	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2017	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
901	Valtuusto							
9424	Kaasun tankkausasema	-242 850	0	-242 850	0	-242 850	0,0%	0
	Menot	-1 365 000	0	-1 365 000	0	-1 365 000	0,0%	0
	Tulot	1 122 150	0	1 122 150	0	1 122 150	0,0%	0
	Rahoitusosuudet	1 122 150	0	1 122 150	0	1 122 150	0,0%	0
	<i>Ei toteudu</i>							
9429	Paloasema	-1 600 000	0	-1 600 000	-31 674	-1 568 326	1,98%	-16 363
	Menot	-1 700 000	0	-1 700 000	-31 674	-1 668 326	1,86%	-16 363
	Tulot	100 000	0	100 000	0	100 000	0,0%	0
	Rahoitusosuudet	100 000	0	100 000	0	100 000	0,0%	0
	<i>Urakalaskentaan syksyllä 2017, aloitus keväällä 2018</i>							
901	Valtuusto yhteensä	-1 842 850	0	-1 842 850	-31 674	-1 811 176	1,72%	-1 717 978
	Menot	-3 065 000	0	-3 065 000	-31 674	-3 033 326	1,03%	-1 717 978
	Tulot	1 222 150	0	1 222 150	0	1 222 150	0,0%	0
	Rahoitusosuudet	1 222 150	0	1 222 150	0	1 222 150	0,0%	0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
90	VALTUUSTOTASO (YLI 1 MILJ) yhteensä	-1 842 850	0	-1 842 850	-31 674	-1 811 176	1,72%	-1 717 978
	Menot	-3 065 000	0	-3 065 000	-31 674	-3 033 326	1,03%	-1 717 978
	Tulot	1 222 150	0	1 222 150	0	1 222 150	0,0%	0
	Rahoitusosuudet	1 222 150	0	1 222 150	0	1 222 150	0,0%	0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
91	HALLITUSTASO (500000-1000000)							
902	Hallitus							
9280	Maa- ja vesialueet	0	0	0	-83 820	83 820		112 823
	Menot	-200 000	0	-200 000	-130 000	-70 000	65,0%	-15 000
	Tulot	200 000	0	200 000	46 180	153 820	23,09%	127 823
	Pysyvien vastaavien myynnit	200 000	0	200 000	46 180	153 820	23,09%	127 823
	<i>Lemminkäinen Talo Oy:n tonttien hankinta</i>							
	<i>Tonttikaupat yrityksille</i>							

		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2017	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
9281	Osakkeet ja osuudet	0	0	0	-9 000	9 000		-5 705
	Menot	0	0	0	-9 000	9 000		-5 705
	Tulot	0	0	0	0	0		0
<i>Siun Talous Oy:n osakkeiden osto Joensuun kaupungilta</i>								
9284	Kalusto/hallitus	-25 000	0	-25 000	-21 124	-3 876	84,49%	0
	Menot	-25 000	0	-25 000	-21 124	-3 876	84,49%	0
	Tulot	0	0	0	0	0		0
<i>Kv salin äänentoistojärjestelmän hankinta</i>								
9440	Koulukeskuksen ympäristö	-60 000	0	-60 000	-4 022	-55 978	6,7%	0
	Menot	-60 000	0	-60 000	-4 022	-55 978	6,7%	0
	Tulot	0	0	0	0	0		0
<i>Suunnittelu käynnissä ja suunnittelu pääosin valmistuu v.2017</i>								
902	Hallitus yhteensä	-85 000	0	-85 000	-117 965	32 965	138,78%	541 145
	Menot	-285 000	0	-285 000	-164 146	-120 854	57,6%	-20 705
	Tulot	200 000	0	200 000	46 181	153 819	23,09%	561 850
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
	Pysyvien vastaavien myynnit	200 000	0	200 000	46 181	153 819	23,09%	561 850
91	HALLITUSTASO (500000-1000000) yhteensä	-85 000	0	-85 000	-117 965	32 965	138,78%	541 145
	Menot	-285 000	0	-285 000	-164 146	-120 854	57,6%	-20 705
	Tulot	200 000	0	200 000	46 181	153 819	23,09%	561 850
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
	Pysyvien vastaavien myynnit	200 000	0	200 000	46 181	153 819	23,09%	561 850
92	LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000)							
905	Sivistys- ja vapaa-aikaltk							
9382	Kalusto/sivistys ja vap.aika	-138 750	0	-138 750	-50 994	-87 756	36,75%	0
	Menot:	-138 750	0	-138 750	-50 994	-87 756	36,75%	0
	Tulot	0	0	0	0	0		0
<i>Hutsin koulun pulpettien uusiminen, Kiteesalin videotykki ja VesPelin kuntosalilaitteiden hankinta on aloitettu.</i>								

		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2017	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
9386	Latupohjat/pururadat	-20 000	0	-20 000	-4 598	-15 402	22,99%	0
	Menot/	-20 000	0	-20 000	-4 598	-15 402	22,99%	0
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	<i>Työt on aloitettu ja käynnissä.</i>							
9387	Rantakentän katsomo	-15 000	0	-15 000	-5 994	-9 006	39,96%	0
	Menot	-15 000	0	-15 000	-5 994	-9 006	39,96%	0
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	<i>Työt on aloitettu ja käynnissä.</i>							
905	Sivistys- ja vapaa-aikalkk yhteensä	-173 750	0	-173 750	-61 586	-112 164	35,45%	-2 002
	Menot	-173 750	0	-173 750	-61 586	-112 164	35,45%	-25 102
	Tulot	0	0	0	0	0		23 100
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		23 100
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
908	Tekninen lautakunta							
9400	Kohdentamaton määräraha	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0%	0
	Menot	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0%	0
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	<i>Määrärahasta tullaan siirtämään 25 000 € Hutsin portaiden rakentamiseen</i>							
9503	Kadut	-50 000	0	-50 000	-48 505	-1 495	97,01%	0
	Menot	-50 000	0	-50 000	-48 505	-1 495	97,01%	0
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	<i>Asfaltointi pääosin tehty</i>							
9505	Katuvalojen uusim./Kesälahti	-95 000	0	-95 000	-96 433	1 433	101,51%	-42 462
	Menot	-95 000	0	-95 000	-96 433	1 433	101,51%	-42 462
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	<i>Valmistunut</i>							

		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2017	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
9508	Meijerinrannan katuverkosto	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0%	0
Menot		-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0		0
<i>Esisuunnittelu käynnissä, ei ole vielä asemakaavaa</i>								
9509	Katuvalojen uusiminen/Kitee	-85 000	0	-85 000	0	-85 000	0,0%	0
Menot		-85 000	0	-85 000	0	-85 000	0,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0		0
<i>Valmistuu marraskuussa 2017</i>								
9700	Kalusto/tekninen	-70 000	0	-70 000	0	-70 000	0,0%	-20 174
Menot		-70 000	0	-70 000	0	-70 000	0,0%	-20 174
Tulot		0	0	0	0	0		0
<i>Määrärahaa ei ole vielä käytetty</i>								
9806	Postinrannan alue	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0%	-8 376
Menot		-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0%	-8 376
Tulot		0	0	0	0	0		0
<i>Ei toteudu, sidoksissa Meijerinrannan asemakaavoitukseen</i>								
9808	Hutsin portaat	-150 000	0	-150 000	-14 487	-135 513	9,66%	0
Menot		-150 000	0	-150 000	-14 487	-135 513	9,66%	0
Tulot		0	0	0	0	0		0
<i>Valmistuu pääosin marraskuussa 2017</i>								
9809	Vanhan Puhoksen kävelysilta	-160 000	0	-160 000	-11 814	-148 186	7,38%	0
Menot		-160 000	0	-160 000	-11 814	-148 186	7,38%	0
Tulot		0	0	0	0	0		0
<i>Suunnittelu valmis lokakuussa, urakkakilpailutus v.2017, rakentaminen v.2018 keväällä</i>								
9906	Vesi- ja viemäriinjat	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0%	0
Menot		-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0		0
<i>Toteutua syksyn 2017 aikana</i>								

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2017	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
9908 Puhoksen viemärin saneeraus	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0%	0
Menot	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0%	0
Tulot	0	0	0	0	0		0
<i>Suunnittelussa</i>							
908 Tekninen lautakunta yhteensä	-990 000	0	-990 000	-171 238	-818 762	17,3%	-305 257
Menot	-990 000	0	-990 000	-171 238	-818 762	17,3%	-315 257
Tulot	0	0	0	0	0		10 000
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		10 000
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
92 LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000) yhteensä	-1 163 750	0	-1 163 750	-232 824	-930 926	20,01%	-438 027
Menot	-1 163 750	0	-1 163 750	-232 824	-930 926	20,01%	-471 127
Tulot	0	0	0	0	0		33 100
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		33 100
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
RAPORTTI YHTEENSÄ	-3 091 600	0	-3 091 600	-382 463	-2 709 137	12,37%	-1 614 860
Menot	-4 513 750	0	-4 513 750	-428 644	-4 085 106	9,5%	-2 209 810
Tulot	1 422 150	0	1 422 150	46 181	1 375 969	3,25%	594 950
Rahoitusosuudet	1 222 150	0	1 222 150	0	1 222 150	0,0%	33 100
Pysyvien vastaavien myynnit	200 000	0	200 000	46 181	153 819	23,09%	561 850