



Kiteen kaupungin osavuosisiraportti 2 / 2018

Kaupunginhallitus 29.10.2018 § 239
Kaupunginvaltuusto 12.11.2018 § 34



Sisällys

Kaupunginjohtajan katsaus.....	4
Tuloslaskelma.....	6
Henkilöstö.....	7
Kiteen kaupungin työllisyysohjelma	9
Kiteen kaupungin hankintaohjelma 2017 – 2021	10
Kiteen kaupungin elinvoimaohjelma 2017 – 2020.....	10
Konserniyhteisöt.....	11
Kiteen Lämpö Oy	11
Kiteen Kotitalot Oy	12
Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalot.....	13
Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy	14
Tarkastuslautakunta.....	15
Tarkastustoimi	15
Kaupunginhallitus.....	17
Yleishallinto	17
Elinvoima ja omistajaohjaus (tulosalue).....	20
Siun Sote (tulosalue).....	24
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta	26
Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto.....	26
Varhaiskasvatus.....	28
Peruskoulutus	30
Toisen asteen koulutus.....	32
Vapaa-aikapalvelut	34
Joukkoliikenne.....	36
Ympäristölautakunta.....	38
Rakentaminen ja ympäristön valvonta.....	38
Tekninen lautakunta	41
Hallinto	41
Siivous- ja ruokapalvelut.....	42
Toimitilat	44
Kuntatekniikka	46
Toimintakate toimielimittäin	49
Tuloslaskelmaosan toteutuminen	50
Rahoitusosan toteutuminen	51
Investointiosan toteutuminen.....	52

Kaupunginjohtajan katsaus

Elokuun 2018 lopussa Kiteen väkiluku oli 10 382, 104 henkilöä vähemmän kuin vuodenvaihteessa. Lapsia syntyi alkuvuodesta 33 ja kuntalaisia kuoli 104. Kiteelle muutti Suomen muista kunnista 242 henkilöä ja pois muutti 298. Ulkomailta Kiteelle muutti 28 henkilöä ja ulkomaille muutti 5 henkilöä.

Keski-Karjalan kaikkien toimialojen yritysten liikevaihto kasvoi kesäkuun loppuun mennessä verrattuna edellisen vuoden vastaavaan tarkasteluajankohtaan. Elinkeinopäällikkö aloitti tehtävässään 6.8.2018. Kaupungin palveluksessa ei ollut kokoaikaista elinkeinotyötä tekevää työntekijää yli 25 vuoteen. Elinkeinoelämässä Kiteellä on kovia tavoitteita ja monella alalla myönteisiä näkymiä. Kaupunki pyrkii omassa roolissaan aktiivisesti edistämään tätä kehitystä vahvistunein resurssein.

Työttömyysaste Kiteellä oli elokuun lopussa 12,9 prosenttia (2017 elokuu 14,8 %). Vuodenvaihteessa työttömyysaste oli 16,4 %. Suunta on hyvä ja edellyttää yksityiskohtaisempaa tarkastelua. Huolestuttavaa on se, että nuoria on enemmän työttöminä kuin vuosi sitten ja pitkään työttöminä olleiden työmarkkinatukea saavien henkilöiden määrä ja siten myös kaupungin maksama työmarkkinatuen kuntaosuus on edelleen kasvanut edellisestä vuodesta. Kiteellä on myös rakenteellista työttömyyttä, sillä osalla yrityksiä on vaikeuksia työvoiman saannissa.

Kaupungin toiminnassa keskeisinä tehtävinä kuluvana vuonna muiden tavanomaisten kehittämis- ja palvelutehtävien lisäksi ovat olleet mm. kaupunkistrategian ja elinvoimaohjelman toteuttaminen, varhaiskasvatuksen muuttuvaan kysyntään vastaaminen ja uuden henkilöstön rekrytointi. Kumppanuuspöytämallin mukainen kuntalaisten vaikuttamiskanava otettiin käyttöön. Ensimmäiset tilaisuudet pidettiin elokuussa Puhoksen kartanon kunnostetulla navetalla ja Puruvesisalissa Kesälahdella. Tilaisuudet jatkuivat syyskuussa. Kaupunginvaltuuston elokuussa hyväksymä Meijerinranta osa 1, yritysalue, asemakaavan muutos sai lainvoiman lokakuussa.

Henkilöstön määrä oli elokuun lopussa 377, josta vakinaisten osuus 269. Tänä vuonna on tehty rekrytointeja edellisen vuoden tapaan runsaasti. Tekninen johtaja aloitti tammikuussa, lukion rehtori aloitti virassa keväällä, kuntatekniikan päällikkö ja kulttuuriohjaaja aloittivat elokuun alussa vakinaisessa virassa. Myös varhaiskasvatuksessa ja opetustoimessa on virkoja täytetty. Talous- ja hallintojohtajan viransijaisuus jatkuu vuoden 2019 elokuun loppuun asti. Avainpaikoille ja vakinaisiin vakansseihin on ollut hyvin hakijoita. Maankäyttöpäällikön virka on valitettavasti ollut vailla viranhaltijaa vuoden alusta lähtien. Tämä on vaikeuttanut maankäytön tehtävien täysipainoista hoitamista ja viranhaltijan toimialueelle kuuluvien tavoitteiden toteutumista. Virka pyritään täyttämään vuoden 2018 aikana.

Siun soten ja kaupungin välinen yhteistyö on ollut tiivistä monella tasolla ja sujunut hyvin. Kaupunginjohtaja kuuluu Siun soten kuntien omistajaohjauksen valmisteluryhmään. Sivistystoimi sivistysjohtajan johdolla toimii Siun soten yhdyspintatyössä. Kaupunki rekrytoi ja antaa noin 10 työllisyysmäärärahoihin palkatun henkilön työpanoksen Siun soten Kiteen yksiköihin vastaten kustannuksista. Lisäksi tänä vuonna on valmisteltu laitoshuollon palvelusopimus Siun soten kanssa ja laadittu Kiteen terveysaseman akuuttivastaanoton sopimus arki-illoille ja lauantaille. Kaupunginjohtaja kuuluu maakuntauudistusta valmistelemaan Pohjois-Karjalan VATE-työryhmään.

Kaupungin tuloslaskelma on toteutunut kokonaisuutena hyvin kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana. Tämä johtuu pääosin toimintakatteen arvioitua paremmasta toteutumisesta. Verotulot (tot. 23,3 miljoonaa euroa) toteutuvat vuonna 2018 alkuperäistä tulosarviota heikommin, vaikka verotulot arvioitiin varovasti tulosarvioon. Vuonna 2017 kunnille tilitettiin liikaa veroja ja maksuunpanotilityksen yhteydessä niitä peritään pois. Kiteen osalta takaisinperintä on 3,35 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi veronsaajien jako-osuudet muuttuvat ja kuntien, myös Kiteen, jako-osuus pienenee. Pienempää jako-osuutta noudatetaan loppuvuoden tilityksissä. Nämä seikat pienentävät loppuvuoden verotilityksiä. Valtionosuuksia (tot. 24,8 miljoonaa euroa) ei kerry budjetoitua määrää.

Toimintakate eli nettomenot, 41,5 miljoonaa euroa, ovat toteutuneet 63,5 % ja ovat 1,2 miljoonaa euroa eli 2,8 % suuremmat kuin edellisellä vuonna vastaavana ajankohtana. Tarkempi analyysi sisältyy tulosaluekohtaisiin selvityksiin tässä raportissa.

Kaikki kaupungin toimialat ovat toteuttaneet hyvin sekä kaupunkistrategian ja muiden ohjelmien tavoitteita että tulosarviota.

Suunnitelman mukaiset poistot ovat 1,9 miljoonaa ja toteutuvat suunnitellusti koko vuoden osalta.

Tilikauden tulos oli elokuun lopussa 4,8 miljoonaa euroa. Tämän hetken arvion mukaan koko vuoden tulos toteutuu keväällä muutettua talousarviota jonkin verran heikommin, jos elinkeinotoimeen varattu 1 miljoonan euron kehittämisraha käytetään kokonaan ja paremmin, jos kyseistä rahaa jää käyttämättä. Talousarvioon nähden tiedossa olevat määrärahojen ja tuloarvioiden muutokset tuodaan valtuustolle käsiteltäväksi samassa kokouksessa tämän osavuositarkastuksen kanssa. Muutoksia tehdään toimintakatteeseen, verotuloihin, valtionosuuksiin ja rahoitustuottoihin ja -kuluihin.

Nettoinvestointien toteutuma elokuun lopussa oli 1,6 miljoonaa euroa. Suurin investointi, uuden paloaseman rakentaminen, toteutuu suunnitellusti. Monia lykkääntyneitä investointeja on toteutettu ripeästi tänä vuonna ja investointisuunnitelma toteutuu hyvin. Pitkäaikaista uutta velkaa ei ole otettu tänä vuonna ja ei otettane loppuvuoden aikana. Lainojen suunnitelman mukaiset lyhennykset elokuun loppuun mennessä, 2,5 miljoonaa euroa, on katettu tuloksesta. Kaupungin korollinen pitkäaikainen velka tämän vuoden lopussa on 4,8 miljoonaa euroa.



Tuloslaskelma

Tuloslaskelma € / ulkoiset

28.9.2018

Tammikuu-Elokuu 2018

250 Kiteen kaupunki

	Toteuma 8/2017	Ta 2018	Ta- muutos 2018	Ta + muu- tos 2018	Toteuma 8/2018	Tot % (tas.tot. 66,7 %)	Muutos € v. 2017	Muutos %
Toimintatuotot	5 887 848	8 698 002	105 476	8 803 478	5 733 195	65,1	-154 653	-2,6
Myyntituotot	3 021 421	4 732 013	65 102	4 797 115	2 868 012	59,8	-153 409	-5,1
Maksutuotot	395 109	568 949	0	568 949	293 533	51,6	-101 575	-25,7
Tuet ja avustukset	593 841	759 823	0	759 823	678 778	89,3	84 937	14,3
Muut toimintatuotot	1 877 477	2 637 217	40 374	2 677 591	1 892 871	70,7	15 394	0,8
Toimintakulut	-46 216 334	-74 136 777	25 000	-74 111 777	-47 202 485	63,7	-986 151	2,1
Henkilöstökulut	-9 827 776	-15 815 743	25 000	-15 790 743	-9 908 536	62,7	-80 760	0,8
Palkat ja palkkiot	-7 633 226	-12 375 581	19 858	-12 355 723	-7 808 684	63,2	-175 458	2,3
Henkilösivukulut	-2 194 550	-3 440 162	5 142	-3 435 020	-2 099 852	61,1	94 698	-4,3
Eläkekulut	-1 846 963	-2 895 831	4 188	-2 891 643	-1 814 611	62,8	32 352	-1,8
Muut henkilösivukulut	-347 587	-544 331	954	-543 377	-285 241	52,5	62 346	-17,9
Palvelujen ostot	-32 768 160	-51 891 033	0	-51 891 033	-33 573 310	64,7	-805 150	2,5
Aineet, tarvikkeet ja tav.	-2 018 399	-3 263 582	0	-3 263 582	-2 047 383	62,7	-28 984	1,4
Avustukset	-878 123	-1 914 487	0	-1 914 487	-974 709	50,9	-96 586	11,0
Muut toimintaku- lut	-723 876	-1 251 932	0	-1 251 932	-698 547	55,8	25 329	-3,5
Toimintakate	-40 328 486	-65 438 775	130 476	-65 308 299	-41 469 290	63,5	-1 140 804	2,8
Verotulot	23 202 506	32 715 000	0	32 715 000	23 271 295	71,1	68 788	0,3
Valtionosuudet	25 545 650	37 819 000	0	37 819 000	24 808 543	65,6	-737 107	-2,9
Rahoitustuotot ja -kulut	143 333	230 000	0	230 000	153 333	66,7	10 000	7,0
Korkotuotot	14 667	22 000	0	22 000	14 667	66,7	0	0,0
Muut rahoitustuotot	332 667	399 000	0	399 000	266 000	66,7	-66 667	-20,0
Korkokulut	-183 333	-160 000	0	-160 000	-106 667	66,7	76 667	-41,8
Muut rahoituskulut	-20 667	-31 000	0	-31 000	-20 667	66,7	0	0,0
Vuosikate	8 563 003	5 325 225	130 476	5 455 701	6 763 881	124,0	-1 799 122	-21,0
Poistot ja arvonalent.	-2 229 374	-2 879 443	0	-2 879 443	-1 910 018	66,3	319 356	-14,3
Suunnit. muk. poistot	-2 229 374	-2 879 443	0	-2 879 443	-1 910 018	66,3	319 356	-14,3
Tilikauden tulos	6 333 629	2 445 781	130 476	2 576 257	4 853 863	188,4	-1 479 766	-23,4
Tilikauden yli- jäämä (alij.)	6 333 629	2 445 781	130 476	2 576 257	4 853 863	188,4	-1 479 766	-23,4

Palvelujen ostoihin lisätty Kiteen akuuttivastaanoton Siun soten laskuttamattomat kustannukset yhteensä 191 855,00 euroa ajalta 1.2. - 31.8.2018.

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

Henkilöstö**Henkilöstömäärän kehitys 1 – 8 / 2018**

	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.1.2018	28.2.2018	31.3.2018	30.4.2018	31.5.2018	30.6.2018	31.7.2018	31.8.2018	Muutos edell. kk	Muutos 31.12.17
Kaupunginhallitus															
vakituiset	30	25	26	23	19	19	19	19	19	20	20	20	21	1	2
määräaikaiset	2	3	3	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	
sijaiset	6	0	0	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	0	
työllistetyt	5	2	7	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1	0	
Sotelle työllistetyt					10	10	10	10	10	11	10	10	11	1	
oppisopimussuhteinen	1	1		0	0	1	1	1	1	1	1	1	2	1	
oppilas, harjoittelija		0		0	0		0	0	0	1	13	6	0	-6	
Kaupunginhallitus yhteensä	44	31	36	28	33	34	34	34	34	38	47	39	36	-3	
Sivistyslautakunta															
vakituiset	192	187	184	178	182	178	177	175	175	174	175	174	180	6	-2
määräaikaiset	21	26	21	15	22	29	34	36	41	36	18	18	32	14	
sijaiset	16	4	14	10	10	11	12	11	16	17	8	7	16	9	
työllistetyt	18	1	11	9	17	18	15	14	14	12	4	2	9	7	
oppisopimussuhteinen	2	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	2	2	
oppilas, harjoittelija		0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	4	0	-4	
Sivistyslautakunta yhteensä	249	219	231	213	231	236	239	237	247	242	215	205	239	34	
Ympäristölautakunta															
vakituiset	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0
määräaikaiset		0		1											
sijaiset															
työllistetyt	1			1											
oppisopimussuhteinen															
oppilas, harjoittelija															
Ympäristölautakunta yhteensä	4	3	4	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0
Tekninen lautakunta															
vakituiset	71	68	66	64	66	66	66	66	66	65	64	64	65	1	-1
määräaikaiset		1	4	3	2	2	1	1	2	2	2	1	3	2	
sijaiset	14	11	6	11	5	6	13	11	15	9	9	13	13	0	
työllistetyt	4	0	7	3	9	4	4	4	12	16	14	16	18	2	
oppisopimussuhteinen	3	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
oppilas, harjoittelija		0	0	0	0		0	0	0	2	0	2	0	-2	
Tekninen lautakunta yhteensä	92	80	83	81	82	78	84	82	95	94	89	96	99	3	
vakituiset	296	283	280	268	270	266	265	263	263	262	262	261	269	8	-1
määräaikaiset	23	30	28	20	25	32	36	38	44	39	20	19	35	16	
sijaiset	36	15	20	22	16	18	26	23	32	28	19	21	30	9	
työllistetyt	28	12	25	16	28	24	21	20	28	32	19	19	28	9	
Sotelle työllistetyt					10	10	10	10	10	11	10	10	11	1	
oppisopimussuhteinen	6	2	1	1	0	1	2	2	2	2	2	1	4	3	
oppilasharjoittelija, kesätyö		0	0	0	0	0	0	0	0	5	23	12	0	-12	
Kaikki toimielimet yhteensä	389	342	354	327	349	351	360	356	379	379	355	343	377	34	

Sairauspoissaolojen kehitys 1 – 8 / 2018

Toimielin	Tammi-elokuu 2017		Tammi-elokuu 2018		Muutos edelliseen vuoteen			
	Kalenteri pv	Työ pv	Kalenteri pv	Työ pv	Kalenteri pv	%	Työ pv	%
Kaupunginhallitus	339	246	222	177	-117	-13,3	-69	-8,6
Sivistys	1250	1007	1764	1343	514	41,1	336	33,4
Tekninen	971	714	604	471	-367	-37,8	-243	-34,0
Yhteensä	2560	1967	2590	1991	30	1,2	24	1,2

Joustovapaiden toteuma 1 – 8 / 2018

Toimiala	Tot. pv 1-8/2017	Tavoite €	Tot. pv 1-8/2018	Tot. säästö €	Tot. säästö %
Yleishallinto	26	5 357	23	4 125	77
Sivistyskeskus	470	50 188	422	37 762	75
Tekninen keskus	50	19 455	36	3 170	16
Yhteensä	546	75 000	481	45 057	60

Tasainen toteuma 66,7 %



Kiteen kaupungin työllisyysohjelma

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

Vuoden 2018 alussa otettiin käyttöön maakunnallinen kuntalisä, joka voidaan myöntää yritykselle, yhdistykselle, säätiölle tai yksityishenkilölle, joka työllistää kiteeläisen ehdot täyttävän pitkäaikaistyöttömän. Elokuun 2018 loppuun mennessä kuntalisäpäätöksiä on myönnetty 10 kappaletta.

Palkkatuella on Kiteen kaupungilla ollut tammi-elokuussa työssä yhteensä 76 eri henkilöä, vuonna 2017 vastaavana aikana luku oli 75 eri henkilöä.

Kiteen kaupungilla oli kesällä 2018 kesätyössä yhteensä 34 nuorta, joka on 7 nuorta enemmän kuin kesällä 2017. Kesätyöntekijöistä neljä (4) oli n. 2,5 kk:n ja loput 1 kk:n pituisessa työsuhteessa.

Kesätyösetelillä on ollut mahdollista palkata 15–19-vuotias (2003–1999 syntynyt) kiteeläinen nuori vähintään 10 työpäiväksi. Talousarviossa kesätyöseteleitä on varattu 200 nuorelle ja niitä on palautettu n. 160 kpl.

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

Työmarkkinatuen kuntaosuusmaksun 431 290 euron toteuma elokuun lopussa on 78,4 % (+28 449 euroa ed. vuosi).

	Elokuu 2018	Elokuu 2017	Muutos ed. vuoteen
Työttömyysaste	12,9 %	14,8 %	-2,1 % yks.
Työttömät työnhakijat joista	563	664	-101
- miehiä	275	337	-62
- naisia	288	327	-39
- nuoria (alle 25-vuotiaat yht.)	81	76	5
- 25-49 v	159	193	-34
- yli 50 v	323	395	-72
- pitkäaikaistyöttömät	182	253	-71
Avoimet työpaikat	24	36	-12

Työmarkkinatuen saajat Kiteellä Kelasta-työmarkkinatukiseurannan mukaan

	Elokuu 2018	Elokuu 2017	Muutos ed. vuoteen
300–499 pv	47	55	-8
500 pv	60	49	11
1000 pv tai yli	45	34	11
Yhteensä	152	138	14

Kiteen kaupungin hankintaohjelma 2017 – 2021

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

Hankintaohjelman tavoite:

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

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

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

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

Kiteen kaupungin elinvoimaohjelma 2017 – 2020

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

Konserniyhteisöt

Kiteen Lämpö Oy

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

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

Kiteen kaupungin tärkeä kilpailutekijä on panostukset uusiutuvaan ja päästöttömään energiaan.

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tunnusluku	Toteuma 1 - 8/2018
Energiaa mahdollisimman edullisesti ja kilpailukykyisesti asiakkaille.	e/MWh,(Valtakunnallinen keskiarvo, energia + tehomaksu 87,60 e/MWh sis. alv, 7/2017)	Kaukolämmön hinta, energia + tehomaksu 75,86 e/MWh sis. alv	Kaukolämmön energia + tehomaksu 72,66 e/MWh sis. alv
Kaukolämmön toimintavarmuus.	Ennakoimattomat keskeytykset	Ennakoimattomia keskeytyksiä 0 kpl	Keskeytyksiä 0 kpl.
Energiantuotannossa öljyn osuus mahdollisimman pieni.	Osuus - %	alle 3 %	1 %

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 kehittymistä 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. Vuoden 2016 lopussa käyttöaste koko asuntokannasta oli 87,07 %.

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tunnusluku	Toteuma 1-8/2018
Talouden tasapainossa pitäminen/tyhjien asuntojen määrän vähentäminen	Tyhjät asunnot (6 kk), kpl	20 kpl	61 kpl
Kohtuullinen vuokrataso	Vuokra pyritään pitämään vuoden 2016 tasolla	Keskineliövuokra 8,37 /jm ² /kk	8,48 /jm ² /kk alin: 7,13 ylin: 9,44
Asuntojen tehokas vuokraus koko asuntokannasta	Käyttöaste, %	90 %	83,6 %

Toteutuminen

Vuokra-asuntojen tarve on vähentynyt kaiken aikaa. Isompiin asuntoihin on vähän asunnonhakijoita ja kolmen (3) kolmion käyttötarkoitus on muutettu kaupunginhallituksen päätöksellä varhaiskasvatuksen ryhmätiloiksi. Vähintään 6 kk tyhjänä olleista asunnoista 43,3 % on kaksioita ja 42,6 % kolmioita. Myös koko huoneiston korjaamista edellyttävät kaksi (2) yksiötä ovat olleet pitkään tyhjänä. Tyhjien asuntojen määrästä johtuen kokonaiskäyttöaste alitti tavoitteen.

Vuokranmääritysyksiköiden käyttöasteet vaihtelivat 61,0 – 100,0 prosenttiin. Seitsemässä (7) vuokranmääritysyksikössä (15 kpl) jäätiin alle kokonaiskäyttöasteen, muutamassa yksikössä käyttöaste on vuoden aikana parantunut. Vuokria nostettiin maaliskuun 2018 alusta lukien 0,10 – 0,11 euroa/jm²/kk vuoden 2017 tasosta korjauskustannusten nousuun varautuen. Rantapihan vuokraa ei ole huomioitu keskineliövuokrassa.

Taloyhtiön kustannukset ovat pysyneet budjetissa ja yhtiö on pystynyt hoitamaan velvoitteensa. Vuokranmääritysyksiköiden taloudellinen tilanne on verrannollinen yksiköiden käyttöasteeseen. Korjausvelkaa on kertynyt odottamassa olevista isoista korjauksista sekä tyhjästä asunnoista.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.6.2018 yhtiön pitkän aikavälin tavoitteet, joista ensimmäisenä käynnistyy Hutissa sijaitsevien kolmen (3) kerrostalon peruskorjaus vuosien 2018 - 2019 aikana. Lisäksi hyväksyttiin Kuikantie 3 ABC-talon tyhjentäminen ja purkaminen vuoden 2019 aikana, jonka purkukustannuksiin haetaan ARA:lta purkuavustusta.

Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalot

Kiinteistöosakeyhtiö Kesälahden Vuokratalojen taloudellinen tilanne on vaikea. Yhtiö on pyytänyt virallista omistajaohjausta Kiteen kaupungilta, ja 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 fuusioituminen kaupunkiin ei toteutunut vuoden 2017 loppuun mennessä. Tavoitteena on fuusioida yhtiö vuoden 2018 kuluessa Kiteen kaupunkiin. Yhtiön fuusioiminen on suunniteltu toteutettavan käyttäen ulkopuolista ostopalveluna apuna.

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tunnusluku	Toteuma
Hyvät ja turvalliset asuinolot	Asiakaskysely (asteikko 1-5)	4,46 (06/2014)	Ei tehty
Talouden tasapainottaminen.	Jatkuva seuranta sekä hallituksen kokoukset	Jatkuva seuranta	<ul style="list-style-type: none"> – Yhtiön taloutta ei ole saatu tasapainoon. Hoitokate on kääntynyt negatiiviseksi ja oma pääoman riittävyttä sekä taseen rakennusten arvostusta tulee arvioida kriittisesti. – 4 rakennusta tyhjänä (56 asuntoa) – koko asuntokannasta (159 asuntoa) tyhjänä 102 kpl – Lainoja rahoituslaitoksille 2,6 milj. – Lainojen lyhennykset (n. 148 000 euroa /vuosi), maksuun 1.1.18 alk. – Korkomenot n. 19 460 euroa/vuosi – Vain pakolliset menot maksettu ja välttämättömät korjaukset tehty – Avustus kaupungilta v. 2017 lainan lyhennyksiin ja korkoihin sekä 2018 lyhennyksiin.
Kohtuullinen vuokrataso	Keskineliövuokra €/jm ² /kk.	Vuokrataso alle Kelan hyväksymän vuokran keskiarvon	9,72 euroa/jm ² /kk ylin 10,66 euroa alin 7,56 euroa
Asuntojen tehokas vuokraus käytössä olevassa asuntokannassa	Käyttöaste, %.	84 %	51,08 %
Asuntojen tehokas vuokraus kaikista asunnoista	Käyttöaste, %	35,65 %	36,47 %

Toteutuminen

Asiakaskyselyä ei ole tehty.

Asuntojen kysyntä on edelleen heikkoa ja käyttöaste on ollut edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa huonompi. Käyttökustannukset ovat hieman laskeneet kesällä 2017 tyhjennetyn talon (Myllytie 18) ansiosta, mutta asukasmäärä on laskenut vielä tätä nopeammin, vaikkakin käyttöaste on kesällä hieman kohentunut. Yhtiön kassatilanne on heikentynyt edelleen em. syystä.

Yhtiön purkaminen on valmisteilla ja tarvittavat päätökset siitä sekä yhtiön lyhyen aikavälin rahoitustarpeesta tuodaan kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi 31.05.2019 mennessä.

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. KETI:n osakassopimuksen mukainen Kiteen maksuosuus vuonna 2018 on 375 165 euroa.

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tunnusluku	Toteutunut 1-8/2018
Uusien yritysten määrä	Uudet perustetut yritykset Keski-Karjalassa	40	41/14 Kaupparekisterin mukaan/KETIn asiakkaana
	Uudet perustetut yritykset Kiteellä	25	28/10 Kaupparekisterin mukaan/KETIn asiakkaana
Teollisten työpaikkojen lisääminen	Teollisten työpaikkojen määrän kasvu	40 (KETIn yhtiökokous 16.5.2018 tavoite muutettu 25->40)	Teolliset työpaikat selvitetään kalenterivuositain 31.12. tilanteen mukaisesti
Uudet työpaikat	Uudet työpaikat	100	34,5, joista Kiteelle 22
Asiakkaiden tyytyväisyys yhtiön toimintaan	Kokonaisarvosana asteikolla 1-5	4,0	4,6 vastausprosentti 32
Talous.	Tilikauden tulos	Positiivinen tai nolla	2 627 euroa

Poikkeamat

KETI:n taloustilanne 2018 on haasteellinen. Kuluja ja ulkopuolisen hankerahoituksen kertymää seurataan. Toiminnassa panostetaan keskeisten tavoitteiden mukaisiin toimenpiteisiin. KETI:n uudet toiminnalliset kokeilut ja pilotoinnit sitovat ostopalvelubudjettia. Tavoitetulokseen pääsemiseksi on mm. sovittu henkilöstön kanssa, että lomarahat voidaan pitää osittain vapaana. 31.8. tilanteessa suunnitelluista asiantuntijapalveluista kulut todentuvat vuoden viimeisellä raportointikaudella. ATK laite- ja ohjelmistokulut tulevat muodostumaan suunniteltua suuremmiksi. KETI:n loppuvuoden toimenpiteet ja budjetointi tarkistetaan kustannuspaikoittain lokakuun alussa.

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 perustelusta 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.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Tarkastuslautakunnan v. 2017 alkaneella toimikaudella Siun soten aloittaessa muuttui kaupungin organisaatio tältä osin. Sosiaali- ja terveystoimen toiminta ja henkilöstö siirtyi maakunnallisen sote-alueen palvelukseen muuttaen tarkastuslautakunnan tehtävää sote-palveluiden arvioinnin osalta kaupunginhallituksen toiminnan ja omistajaohjauksen arvioinnin suuntaan.

TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2021

Vuonna 2017 valitun tarkastuslautakunnan tehtävät muuttuivat em. kohdassa mainituista syistä. Siun soten arvioinnin osalta tarkastuslautakunnan työ kohdentuu kaupunginhallituksen alaisen toiminnan ja omistajaohjauksen suuntaan. Talousarvioon 2018 on varattu 4 000 euroa lisäresursseja tarkastuslautakunnan koulutukseen ja kokouksiin.

TALOUSARVION 2018 TOTEUTUMINEN

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2018	Toteuma
Tavoitteena on toteuttaa kuntalain lautakunnalle asetetut tehtävät tehokkaasti ja taloudellisesti.	Lain tarkoittamien määrä-aikojen noudattaminen ja pysyminen määrärahojen puitteissa	Kaikki	Toteutunut
Arviointikertomuksen kehittäminen	Itsearviointi	-	Arviointikertomuksen kehittäminen toteutettiin keväällä 2018

Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan arviointi	Asian käsittelymäärä.	3 kokouksessa.	Kesken, työ jatkuu syksyllä viranhaltijoiden kuulemisissa.
Kirjallisten selvitysten pitäminen korkealla tasolla viranhaltijoiden kuulemisissa	Kirjallisten kuulemisten osuus kuulemisissa	Vähintään puolet kuulemisista myös kirjallisena	Kesken, työ jatkuu syksyllä viranhaltijoiden kuulemisissa.
Kaupungin investointien suunnittelun ja toteutuksen seuranta	Talousarvion noudattaminen	-	Kesken, työ jatkuu syksyllä viranhaltijoiden kuulemisissa.

TALOUS**Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2018
100 Tarkastustoimi****15.10.2018**

	Ta 2018	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2018	Toteuma 2018	Tot %	Toteuma 2017	Erotus 2018 - 2017
Toimintakulut	-30 000	0	-30 000	-9 090	30,3	-15 847	6 757
Toimintakate	-30 000	0	-30 000	-9 090	30,3	-15 847	6 757



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 2018 - 2021

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Presidentinvaalit järjestetään tammi-helmikuussa 2018 ja maakuntavaalit järjestetään todennäköisesti loka-kuussa 2018.

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus on tullut voimaan toukokuussa 2016 ja sitä sovelletaan kansallisesti 25.5.2018 alkaen.

Maaseutuhallinto siirtyy maakunnan hoidettavaksi 1.1.2020, mikäli maakuntauudistus toteutuu suunnitellusti.

Kiteen kaupungin työterveyshuollon palvelut tuottaa 1.1.2018 lukien koko kaupungin henkilöstölle Siun soten Työterveys.

Kesälahden aluejohtokunnan toiminta päättyi 31.5.2017.

TALOUSARVION 2018 TOTEUTUMINEN

Presidentinvaalit toteutuivat yhdellä kierroksella 28.1.2018.

Maakuntavaalien ajankohta siirtyi maakuntauudistuksen lain käsittelyn viivästymisestä johtuen vuodelta 2018 vuodelle 2019. Oikeusministeriön ilmoituksen mukaan maakuntavaalit toteutuvat 26.5.2019 sillä olettamuksella, että hallituksen vastineen mukainen maakuntavaalien aikataulu tulee toteutumaan.

Asiakaspalveluosaamisen kehittäminen toteutetaan strategian mukaisesti koko konsernin henkilöstölle 15.-17.11.2018.

Sairauspoissaolojen kehitys on tasaantunut alkuvuodesta ja on vuoden 2017 tasolla. Sairauspoissaolojen kasvu on merkittävää sivistyskeskuksessa ja taustalla on useat pitkäkestoiset virkavapaat ja työlomat, joiden osuus sivistystoimen sairauspoissaoloista on 48 %.

Pitkään palveluksessa ollutta henkilöstöä eläköityy merkittävistä tehtävistä kaikilta toimialoilta. Perehdyttämiseen ja tiedonsiirtoon on kiinnitetty huomiota aiempia vuosia enemmän.

Toukokuussa 2018 Kiteen työttömyysaste oli 12,9 %, kesäkuussa 14,4 %, heinäkuussa 14,8 % ja elokuussa 12,9 %.

Toimintakulujen toteuma yleishallinnon tulosalueella on 59,3 %. Yleishallinnon tulosalueelle esitetään tehtäväksi osa-vuosiraportin yhteydessä määrärahamuutos yhteensä 104 739 euroa. Tuloja on tullut 2 100 euroa talousarviota enemmän, vaikka kunnallisten vaalien korvauksia jää saamatta 37 900 euroa, mutta pakolaisten laskennallisia korvauksia saadaan 40 000 euroa talousarviota enemmän. Kuluja jää toteutumatta yhteensä 102 739 euroa johtuen maakuntavaalien siirtymisestä vuodelle 2019 ja ICT – ja verotuskustannusten ja projektikustannusten talousarviota pienemmästä toteumasta.

Työllisyyden tuloksyksikössä jää kuluja toteutumatta yhteensä 40 000 euroa. Palkkakuluja jää toteutumatta työllisyyskoordinaattorin toimen täyttämättä olemisesta johtuen 15 000 euroa, kesätyöntekijöille varatusta määrärahasta jää käyttämättä 25 000 euroa ja muita työllistämistoimia jää toteutumatta 20 000 euroa. Mutta työmarkkinatuen kuntaosuusmaksun 431 290 euron toteuma on 78,0 % talousarviosta 550 000 euroa (+28 449 euroa ed. vuosi). Työmarkkinatuen kuntaosuuden lisämäärärahan esitys loppuvuodelle on 100 000 euroa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Elinvoima	Strateginen tavoite: Vastuullinen taloudenhoito			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2018	Toteuma
	Tuloveroprosenttia ei nosteta vuonna 2018	Tuloveroprosentti	Enintään 21,50 %	Päätös marraskuussa 2018
	Kaupungin omavaraisuusaste on hyvällä tasolla	%	Vähintään 70 %	Tarkastelu tp. 2018
	Konsernin lainakanta	e/asukas	Enintään 2450 e/asukas	Tarkastelu tp. 2018
	Konsernin kertynyt ylijäämä	e/asukas	Vähintään 1 400 e/asukas	Tarkastelu tp. 2018
	Strateginen tavoite: Työpaikkojen määrän kasvattaminen			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2018	Toteuma
	Työpaikkojen määrä	Vuosittain kasvava	Työpaikkojen määrä enemmän 31.12.2018 kuin 31.12.2017	Työpaikkamäärät selvitetään kalenterivuosittain 31.12. tilanteen mukaisesti.

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2018	Toteuma
	Hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstön keskimääräinen sairapoisuuden määrä	Enintään 13 kalenteripäivää/hlö/v	Elokuun lopussa toteuma on 7,13 kalenteripäivää/hlö. Toteuma on vuoden 2017 tasolla ja ennusteen mukaan tavoite toteutuu.
	Henkilöstö osallistuu riittävästi tarjolla oleviin koulutuksiin.	Henkilöstön koulutuspäivien määrä	Vähintään 4 päivää/hlö/v	Elokuun lopussa toteuma on 2,04 koulutuspäivää/hlö koko henkilöstön keskiarvolla laskettuna.

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2018	Toteuma
	Asioiden tuominen kuntalaisten tietoisuuteen jo valmisteluvaiheessa	Hankintafoorumin järjestäminen kuntalaisille	Tammikuussa 2018	Hankintafoorumi järjestetty 24.1.2018
	Strateginen tavoite: Asiakas- ja asukaslähtöinen palvelu			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2018	Toteuma
	Sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden laadukas palvelu	Asiakaspalvelutyytyväisyyskysely kuntalaisille (1-5)	Kyselyn tavoitetaso vähintään 4	Asiakaspalvelutyytyväisyyskyselyn pohja valmistellaan 2018 ja kysely toteutetaan tulosaluekohtaisesti marraskuussa 2018 ja muuten v. 2019 alkaen teknisestä keskuksista.
	Henkilöstön asiakaspalveluosaamisen kehittäminen	Järjestetään asiakaspalvelukoulutus koko konsernin henkilöstölle.	Koulutus järjestetään vuonna 2018	Asiakaspalveluosaamisen kehittämisen koulutus järjestetään 15.-17.11.2018.

TALOUS

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2018
200 Yleishallinto

15.10.2018

	Ta 2018	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2018	Toteuma 2018	Tot %	Toteuma 2017	Erotus 2018 - 2017
Toimintatuotot	2 099 219	0	2 099 219	1 303 551	62,1	1 494 508	-190 957
Toimintakulut	-5 466 753	0	-5 466 753	-3 243 815	59,3	-3 390 609	146 795
Toimintakate	-3 367 534	0	-3 367 534	-1 940 264	57,6	-1 896 101	-44 162

Elinvoima ja omistajaohjaus (tulosalue)

Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja

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, jota toteutetaan maankäytön suunnittelusta 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 2018 - 2021

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Elinvoimatyötä tehdään yhdessä Keti Oy:n, paikallisten yrittäjäjärjestöjen, yritysten ja muiden tahojen kanssa. Keski-Karjalan elinkeinostrategia 2016–2020 hyväksyttiin Kiteen kaupunginvaltuustossa 14.11.2016. Kiteen kaupungin päivitetty elinvoimaohjelma 2017 – 2020 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 13.11.2017.

Elinvoimaohjelman työsuunnitelma eli työkirja jakautuu viiteen painopistealueeseen:

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

Elinvoimaohjelmassa on määritelty konkreettiset tavoitteet, toimenpiteet, aikataulut ja vastuutahot. Elinvoimaohjelmaa toteuttavat kaupungin lisäksi Keti Oy ja yrittäjähdistykset. Elinvoimaohjelmassa asetetut tavoitteet ja toimenpiteet ovat Kiteen kaupungin talousarviotavoitteita 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. Maapoliittinen ohjelma ja maankäytön tavoitteet päivitetään vuoden 2018 aikana.

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 purkamisen ja siihen liittyvät toimenpiteet tehdään konsernijohdon ohjauksessa. Yhtiön purkamista ja sen toiminnan ja taseen yhdistäminen Kiteen kaupunkiin ei tule toteutumaan vuoden 2017 loppuun mennessä. Tavoitteena on, että yhtiö puretaan vuonna 2018 ja yhtiön toiminta ja tase sulautetaan Kiteen kaupunkiin.

Paikallisten toimijoiden kanssa tehdään markkinointiviestintäkumppanuuksia vahvistamaan alueen mainetta ja tunnettavuutta.

Kiteen kaupunkistrategia 2017–2021 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 13.11.2017. Uusi kaupunkistrategia tulee jalkauttaa kuntalaisille, yhteisöille ja henkilökunnalle.

TALOUSARVION 2018 TOTEUTUMINEN

Elinkeinopäällikkö valittiin 26.3.2018 ja valittu aloitti tehtävässä 6.8.2018.

Elinkeinoseminaari on järjestetty 18.9.2018.

Kuntalaisten, yritysten ja yhdistysten vaikuttamismahdollisuuksia lisäävä strategian mukainen kumppanuuspöytämalli on käynnistetty. Puhoksen alueen kumppanuuspöytä oli 15.8., Kesälahden taajaman 29.8. ja Kiteen taajaman 6.9. Alueille valittiin puheenjohtajat ja pöytäkirjat ovat nähtävillä internetsivuilla.

Kotisivujen uudistamistyötä on tehty eri hallintokunnissa ja johtoryhmä on hyväksynyt uusien kotisivujen projektisuunnitelman, uudistetun ulkoasun ja rakenteen.

Viime vuoden ja kuluvan vuoden aikana on laadittu kaupungin 100 % omistaman Kiteen Kotitalot Oy:n toiminnan ja talouden pitkän aikavälin suunnitelmat ja lähiajan toimenpiteet. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.6.2018 yhtiön pitkän aikavälin tavoitteet, joista ensimmäisenä käynnistyy Hutsissa sijaitsevien kolmen (3) kerrostalon peruskorjaus vuosien 2018 - 2019 aikana.

Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalojen purkamisen valmistelu on aloitettu.

Meijerinrannan yritysalue osa 1 asemakaavan muutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 27.8.2018.

Maankäyttöpäällikön virka on edelleen täyttämättä. Virka auki 29.10.2018 saakka.

Toimintakulujen toteuma elinvoima- ja omistajaohjauksen tulosalueella on 39,9 %. Elinvoima- ja omistajaohjauksen tulosalueella tehdään osa-vuosiraportin yhteydessä esitys määrärahamuutoksesta yhteensä 227 000 euroa, koska palkkakuluja jää toteutumatta maankäyttöpäällikön viran ja asunto- ja isännöintipalveluissa toimistosihteerin tehtävän täyttämättä olemisesta johtuen 27 000 euroa, toimisto- ja asiantuntijapalveluja jää toteutumatta, koska asemakaavaan ja yleiskaavaan liittyviä strategisia toimenpiteitä jää toteutumatta 120 000 euroa, kumppanuusrahaa jää käyttämättä 30 000 euroa ja luovutustappioita kertyy 50 000 euroa talousarviota vähemmän.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Strateginen tavoite: Työpaikkojen määrän kasvattaminen				
Tulosalueen tavoite:		Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2018	Toteuma
Elinvoima	Työttömyysaste pieneneminen	Työttömyysaste %	enintään 12,5 %	12,9 %
	Työpaikkojen määrän lisääminen	Työpaikkojen määrä	Työpaikkojen määrä 31.12.2018 on enemmän kuin 31.12.2017	Työpaikkamäärät selvitetään kalenterivuosittain 31.12. tilanteen mukaisesti
	Työpaikkojen määrän ja asukasluvun lisääminen aktiivisen kaava-suunnittelun ja monipuolisen tonttitarjonnan kautta	Asemakaavahankkeita käynnistetään yleiskaavotuksen rinnalla	Käynnistettyjä asemakaavahankkeita 2 kpl	Asemakaavahankkeita ei ole aloitettu v. 2018. Meijerinrannan yritysalue osa 1 asemakaavan muutos on hyväksytty.

Elinympäristö	Strateginen tavoite: Aktiivinen ja ennakoiva maapolitiikka, kaavoitus, monipuoliset tontit asumis- ja yrityskäyttöön, vapaa-ajan asunnot			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2018	Toteuma
	Ajantasainen maapoliittinen ohjelma	Maapoliittinen ohjelma on päivitetty	Maapoliittinen ohjelma ja maankäytön tavoitteet on päivitetty vuonna 2018.	Päivitystä ei ole aloitettu
	Vanhentuneiden yleis- ja asemakaavojen tarkistaminen sekä monipuolinen tonttitarjonta eripuolilla kaupunki	Ajantasainen kaavoitus	Keskusta-alueen tonttimäärää on lisätty 10 kpl vuonna 2018.	Ei ole lisätty
Myydyt asuintontit 5 kpl			0 kpl	
		Myydyt yritystontit 5 kpl	0 kpl	

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2018	Toteuma
	Kumppanuussopimusten määrän lisääminen kolmannen sektorin kanssa	Kumppanuussopimusten määrä euroina	Kumppanuussopimusten määrä euroina suurempi 31.12.2018 kuin 31.12.2017 (määräraha varaus 90 000 euroa)	Tavoite toteutunut. Alkuvuoden hakukierroksen jälkeen kumppanuusrahaa myönnettiin 19 hakijalle yhteensä 55 850 euroa. Toinen haku syyskuussa, jonka hakemusten (3 kpl) käsittely on kesken. Vuonna 2017 tehtiin kumppanuussopimukset 17 toimijan kanssa.
	Strateginen tavoite: Yhteistyö seutukunnan, maakuntien sekä kansallisten ja kansalinvälisten yhteistyötahojen kanssa			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2018	Toteuma
	Elinvoiman lisääminen aktiivisin, yhteistyöhakuisin toimin yritysten ja muiden toimijoiden kanssa	Laaditaan pelisäännöt yritysten tukemiselle elinvoima- ja omista- jaohjausjaostossa.	Pelisäännöt laadittu vuoden 2018 aikana	Aloitettu. Pelisäännöt laaditaan v. 2018 aikana.
Strateginen tavoite: Monipuolinen viestintä				
Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2018	Toteuma	
Käytetään viestinnän eri kanavia hyödyksi niin, että kaikki väestöryhmät tulevat huomioiduiksi.	Kotisivut, sosiaalinen media Jalkaudutaan tilaisuuksiin/järjestetään tilaisuuksia	Mittaus opinnäytetyönä Tilaisuuksia järjestetty vähintään 2 kpl	Mittauksen järjestäminen siirtyy vuodelle 2019. Hankintafoorumi 24.1.2018 ja Kesälahden messut 19.–	

				<p>20.5.2018, jonka järjestelyissä kaupunki oli mukana.</p> <p>Eri tapahtumissa esillä, Puruveden lohikuningas, Perinnepäivät ja Elomarkkinat.</p> <p>Kumppanuuspöydät 3 kpl pidetty elo-syyskuussa</p>
--	--	--	--	---

TALOUS

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2018
210 Elinvoima ja omistajaohjaus

15.10.2018

	Ta 2018	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2018	Toteuma 2018	Tot %	Toteuma 2017	Erotus 2018 - 2017
Toimintatuotot	253 845	0	253 845	123 769	48,8	131 321	-7 552
Toimintakulut	-3 425 884	127 903	-3 297 981	-1 314 997	39,9	-1 411 044	96 047
Toimintakate	-3 172 039	127 903	-3 044 136	-1 191 228	39,1	-1 279 723	88 495

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 2018 - 2021**Toimintaympäristö ja sen muutokset**

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

Maakunta- ja sote-uudistuksen toteutuessa 1.1.2020 vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä siirtyy maakunnalle.

TALOUSARVION 2018 TOTEUTUMINEN

Siun soten maksuosuus vuonna 2018 on 40 900 024 euroa. Talousarvioon on sisällytetty kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti 200 000 euroa terveysaseman akuuttivastaanottopalvelua varten. Siun soten maksuosuus on elokuun lopussa 27 458 578, toteuma 66,8 % sisältäen akuuttivastaanoton kustannukset ajalla 1.2. - 31.8.2018 saakka yhteensä 191 855 euroa.

Kiteen terveyskeskuksen akuuttivastaanottopalvelu on ollut toiminnassa valtuuston päätöksen mukaisesti 1.2.2018 lähtien. Ajalla 1.2. – 9.9.2018 kustannukset ovat olleet 200 000 euroa. Kiteen akuuttivastaanoton kustannukset ovat ajalla 10.9. – 31.12.2018 Resetti Oy:n veloitusperusteisen sopimuksen takia enintään 62 500 euroa. Akuuttivastaanoton kustannukset vuonna 2018 ovat yhteensä enintään 262 500 euroa. Määrärahan 62 500 euroa lisäyksesitys tehdään kaupunginvaltuustolle osavuosiraportin yhteydessä kaupunginhallituksen 24.9.2018 § 214 tekemän päätöksen mukaisesti.

Yhteistoimintasopimus akuuttivastaanoton palvelusta vuodelle 2018 on allekirjoitettu.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Elinvoima	Strateginen tavoite: Tarpeenmukaiset ja kustannustehokkaat sosiaali- ja terveyspalvelut			
	Tulosalueen tavoite:	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2018	Toteuma
	Tarpeenmukaisten ja kustannustehokkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaaminen kiteeläisille	Palveluiden saatavuus	Pääterveysaseman vastaanottoaikojen laajentaminen virkajan ulkopuolelle (ml. viikonloput).	Akuuttivastaanotto toiminnassa valtuuston päätöksen mukaisesti. Toteutunut 1.2.2018 lähtien.

Elinvoima	Strateginen tavoite: Kiteeläisten yli 75-vuotiaiden kotona-asuminen jatkuu turvallisesti ja mielekkäästi nykyistä pidempään			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2018	Toteuma
	Kiteeläisten kotona asuvien yli 75-vuotiaiden osuuden kasvattaminen kaikista yli 75-vuotiaista	Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden osuus kaikista yli 75-vuotiaista (vuonna 2017 osuus 90,0 %)	Vähintään 90,5 %	Raportointi tp yhteydessä
	Strateginen tavoite: Kiteen kaupungin ja Siun Soten lapsiperheiden palvelut ovat ennaltaehkäiseviä ja vaikuttavia			
	Kodin ulkopuolelle sijoitettavien lasten osuuden määrä ei kasva.	Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten osuus ikäluokasta (0-17 v.) pysyy ennallaan tai pienenee (vuonna 2016 osuus 1,1 %).	Enintään 1,1 %	Raportointi tp yhteydessä

TALOUS

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2018
220 Siun Sote

15.10.2018

	Ta 2018	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2018	Toteuma 2018	Tot %	Toteuma 2017	Erotus 2018 - 2017
Toimintatuotot	400 000	0	400 000	266 667	66,7	266 667	0
Toimintakulut	-41 100 024	0	-41 100 024	-27 458 578	66,8	-26 936 904	-521 674
Toimintakate	-40 700 024	0	-40 700 024	-27 191 911	66,8	-26 670 237	-521 674

Palvelujen ostoihin lisätty Kiteen akuuttivastaanoton Siun soten laskuttamattomat kustannukset yhteensä 191 855,00 euroa ajalta 1.2. - 31.8.2018.

Kaupunginhallitus yhteensä

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2018
20 Kaupunginhallitus

15.10.2018

	Ta 2018	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2018	Toteuma 2018	Tot %	Toteuma 2017	Erotus 2018 - 2017
Toimintatuotot	2 753 064	0	2 753 064	1 693 986	61,5	1 892 496	-198 510
Toimintakulut	-49 992 661	127 903	-49 864 758	-31 825 534	63,8	-31 738 557	-86 976
Toimintakate	-47 239 597	127 903	-47 111 694	-30 131 547	64,0	-29 846 061	-285 486

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto

Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja

Tulosyksiköt: Sivistystoimen hallinto

Toiminta-ajatus

Sivistystoimen hallinnonalan toimintaa johdetaan ja kehitetään johdonmukaisesti. Sivistystoimen palvelut järjestetään laadukkaasti ja taloudellisesti yhteistyössä sisäisten ja ulkoisten kumppaneiden kanssa.

TALO USSUUNNITELMA 2018 - 2021

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Erytishuoltopalveluiden kustannuspaikka on perustettu talousarviovuodelle 2018 erityishuoltopalvelujen järjestämisen kustannusten seurantaan varten. Toimintaympäristö muuttuu vuoden 2018 aikana merkittävästi muun muassa perhekeskusten ja kohtaamispaikkojen perustamisen myötä. Hyvinvointi- ja terveyspalveluiden merkitys tulee siis korostumaan kokonaisuudessa. Lisäksi opetus- ja kulttuuritoimen hallinto toimii aktiivisesti rahanhakijana Opetushallituksen ja muissa vastaavissa hankehauissa.

TALOUSARVION 2018 TOTEUTUMINEN

Sivistystoimen hallinnon määrärahat sisältävät hallintosihteerin ja sivistysjohtajan henkilöstökulut ja muut normaaliin hallintoon liittyvät kulut. Kokouspalkkioiden toteuma on elokuun lopussa 88,9 %.

Tulosalue sisältää erityishuoltopalveluina järjestettävän varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaiskustannukset. Kyseiset kustannukset ja niistä saatavat pienet tulot ohjautuvat omalle kustannuspaikalleen. Talousarviovarauksessa näihin kustannuksiin vuodelle 2018 varattiin 79 000 euroa muutettuun talousarvioon 2017 nähden.

Tälle kustannuspaikalle toimintatuottoja on kertynyt vuoden 2018 aikana 22 163 euroa ja toimintakuluja 54 515 euroa. Toimintatuottoja ei ole sisällytetty vuoden 2018 talousarvioon, joten erityishuoltopalveluiden kustannuspaikalle esitetään 12 000 euron talousarviomuutosta.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja onnistumista.			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	Henkilöstön osaamista vahvistetaan	Koulutuspäivät/henkilö	4 päivää/henkilö	2 työpäivää/henkilö.
	Strateginen tavoite: Yhteistyö seutukunnan, maakuntien sekä kansallisten ja kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa.			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	Tiivistetään yhteistyötä Keski-Karjalan kuntien ja alueella toimivien muiden yhteistyötahojen kanssa.	Yhteisten toimintojen laajuus, vuosittainen raportti	Korkeampi kuin vuonna 2017	Yhteistyö lisääntynyt: Yhteinen koulutuksen tarjoajien arviointi, yhteiset vesot ja tiivistynyt lukioyhteistyö.

Hyvinvointi	Strateginen tavoite: Yhdenvertainen kasvun ja oppimisen mahdollisuus			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2018	Toteuma
	Toimivat erityishuoltopalveluna järjestettävät palvelut niitä tarvitseville.	Kysely palveluiden laadusta asteikolla 1-5	Tavoitetaso 4	Kysely toteutetaan kevään 2019 aikana.

TALOUS

Tuloslaskelma €

15.10.2018

Tammikuu-Elokuu 2018

300 Opetus ja kulttuuritoimen hallinto

	Ta 2018	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2018	Toteuma 2018	Tot %	Toteuma 2017	Erotus 2018 - 2017
Toimintatuotot	0	0	0	25 244	*****	0	25 244
Toimintakulut	-274 188	0	-274 188	-186 818	68,1	-110 401	-76 417
Toimintakate	-274 188	0	-274 188	-161 574	58,9	-110 401	-51 173



Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus

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

Tulosityksiköt: Varhaiskasvatus

Toiminta-ajatus

Positiivisen ja ratkaisukeskeisen pedagogiikan mukaisen laadukkaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestäminen

TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2021

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Varhaiskasvatuksen maksulain muutos tuli voimaan 1.1.2018. Kotihoidontuen jakoperusteissa tapahtuu mahdollisesti muutoksia suunnitelmakauden aikana. Maksulain ja mahdolliset kotihoidontuen maksuperusteissa tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa varhaiskasvatuksen kysyntään.

TALOUSARVION 2018 TOTEUTUMINEN

Tulosalueen toimintakate on toteutunut 2,1 % (n. 93 000 euroa) tasaista kertymää suurempana. Positiivinen lomapalkkavelka pienentää menoja n. 71 000 € tässä vaiheessa vuotta. Maksu- ja myyntituotot kertyvät vuoden loppuun 38 000 euroa talousarvioita pienempänä. Kellonsoittajantien ryhmien remontti- ja käyttöönottokustannukset, jotka eivät ole sisältyneet talousarvioon ovat loppuvuoden osalta n. 72 000 euroa sekä palkkakustannukset 40 000 euroa.

Vuoden 2018 toiminnan painopisteinä ovat yhdenvertaisten kasvun ja oppimisen mahdollisuuksien luominen, kielellisen kehityksen tukeminen ja vanhempien tukimuotojen tehostaminen lasten kasvun tueksi. Pienryhmätöiminnan ja kielikuntoutuksen yhdistelmäprojekti on käynnistynyt 1.8.2018 alkaen 3 – 5 vuotiaiden päiväkotiryhmissä ja esiopetuksessa. Liikuntaloikka- ja Digiloikka projektit jatkuvat vuoden loppuun. Vanhempien tukiprojektia erillisenä ei käynnistetä vuoden 2018 aikana.

Päätös valtionosuuden myöntämisestä 5-vuotiaiden maksuttomaan osapäiväiseen varhaiskasvatuskokeiluun tuli huhtikuussa, kokeilu on käynnistynyt 1.8.2018 alkaen. Mukana kokeilussa on 92 % viisivuotiaista. Varhaiskasvatuksen toimialalle esitetään 160 000 euron lisämäärärahaa vuoden 2018 talousarvioon.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Hyvinvointi	Strateginen tavoite: Laadukas varhaiskasvatus			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteuma
	Palvelujen laadun säilyttäminen vuoden 2017 tasoisena	Lasten vanhemmille kysely palvelun laadusta, asteikko (1-5)	Tavoite 4	Kysely toteutetaan marraskuussa 2018.
Lasten kasvun ja oppimisen edistäminen/tukikeinojen lisääminen	Käytössä olevat uudet tukikeinot/ryhmä	2 uutta tukimuotoa käytössä/ryhmä	Koulutuksen pohjalta käyttöönotettuja tukikeinoja arvioidaan vuoden 2018 lopussa.	

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 ammatillisen osaamisen vahvistaminen ja kehittäminen koulutussuunnitelman mukaisesti	Koulutuspäivien ja kehittämis-työpajojen määrä	koulutus: 4 pv/tt kehittäminen: 2 työpajaa/ yksikkö	koulutus: 6 – 8 pv/tt kehittäminen: 1 työpajaa/yksikkö.

TALOUS

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2018
310 Varhaiskasvatus

15.10.2018

	Ta 2018	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2018	Toteuma 2018	Tot %	Toteuma 2017	Erotus 2018 - 2017
Toimintatuotot	436 300	0	436 300	257 321	59,0	328 273	-70 952
Toimintakulut	-4 127 103	9 748	-4 117 355	-2 730 183	66,3	-2 518 407	-211 776
Toimintakate	-3 690 803	9 748	-3 681 055	-2 472 862	67,2	-2 190 134	-282 728

Peruskoulutus

Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja

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

Toiminta-ajatus

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

TALO USSUUNNITELMA 2018 - 2021

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Tutkimusten mukaan koulutuksellinen epätaso-arvo on lisääntynyt eri alueiden välillä. Koulutuksen arvostuksen, oppilaiden osaamistulosten ja alueella asuvien perheiden sosioekonomisen statuksen välillä on entistä voimakkaampi riippuvuus. Entistä suurempi osa peruskoulun päättävistä oppilaista ei saavuta perustaitojen ja tietojen minimiosaamistavoitteita. Itä-Suomen alueella koulutuksen tasa-arvohaasteet näyttävät voimakkaina.

Oppilaiden ja opettajien hyvinvointiin kiinnetään huomiota. Oppilaiden hyvinvoinnin yhteys laadukkaisiin oppimistuloksiin tunnustetaan. Strategisen tavoitteen toteutumista tuetaan osallistamalla KiVa-koulu ja liikkuva-koulu toimintaan. Yrittäjyyskasvatusta ja työelämäntuntemusta viedään aiempaa systemaattisemmin koulujen toimintakulttuuriin. Valmistavan opetuksen ja joustavan perusopetuksen (JOPO) toimintaa kehitetään pyrkien vähentämään pudokkaiden määrää peruskoulun jälkeen. Digitalisaation hyödyntämistä tukevaa tutoropettajien koulutushanketta jatketaan Opetushallitukselta haetun rahoituksen turvin yhteistyössä Joensuun normaalikoulun ja mediakeskuksen kanssa.

Kesälahden yläkoulu säilyy seuraavan valtuustokauden, eli 31.5.2021 saakka, ja myös siitä eteenpäin ellei oppilasmäärä laske alle 45. Keskustelut valtuustokauden jälkeisestä tulevaisuudesta on jo aloitettu.

TALOUSARVION 2018 TOTEUTUMINEN

Tasa-arvoisten oppimismahdollisuuksien toteutukseen on kiinnitetty huomiota monin tavoin. Opettajille on tarjottu digitalisaation pedagogista hyödyntämistä tukevaa koulutusta Opetushallitukselta saadun rahoituksen avulla yhteistyössä Joensuun normaalikoulun kanssa. Maksutonta opettajien täydennyskoulutusta olemme saaneet muun muassa Itä-Suomen LUMA-keskuksen kautta. Projektirahoitusta on haettu menestyksekkäästi, tasa-arvo rahaa Kiteelle myönnettiin 94 000 euroa, innovatiivisten kokeiluiden toteuttamiseen 67 500 euroa ja oppimisympäristöjen kehittämiseen 45 590 euroa. Lisäksi kerhotoiminnan tukemiseen 16 000 euroa, liikkuva koulu toimintaan 12 700 euroa ja kahdelle ERASMUS+ -hankkeelle yhteensä 30 300 euroa.

Vastaanottokeskuksen toiminta lakkautettiin kesäkuussa 2018. Tämän seurauksena Puhoksen yksikön oppilasmäärä laski 49 oppilaaseen ja Puhoksen yksikössä opettajia aloitti elokuussa 2018 kaksi (2) vähemmän kuin edellisenä syksynä. Palkkakustannukset eivät ole kuitenkaan juuri laskeneet, sillä Arppen yksikössä aloitti 45 ekaluokkalaista, joten yksi (1) luokanopettaja palkattiin lisää. Lisäksi Arppen kouluun on syksyn 2018 aikana muodostunut merkittävä kansainvälisten oppilaiden joukko. Raportointipäivänä 20.9.2018 valmistavassa opetuksessa (suomen kielen opetusta) oli yhteensä 21 oppilasta. Opetushallituksen ryhmäkokoja ohjaavan ohjeistuksen mukaisesti palkattiin toinen määräaikainen S2-opettaja opettamaan suomen kieltä. Joustavassa perusopetuksessa aloitti kahdeksan (8) oppilasta.

Talouden osalta tilanne on tasapainossa. Tasaisesta toteumasta olemme kesän jälkeen hieman jäljessä johtuen kesäajan matalammista kuluista ja merkittävästi etuajassa toteutuneista tuotoista 93,2 %, mitkä tekijät laskevat katteen toteutumista. Elokuun lopussa jaksotettujen palkkojen osuus näkyy ylimääräisenä tulona (58 138 euroa), mikä summa nollautuu vuoden loppuun mennessä. Lisäksi 1.5.2018 voimaantulleet palkankorotukset vaikuttavat osaltaan kuluja nostavasti suhteessa edelliseen tarkastelujaksoon.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Hyvinvointi	Strateginen tavoite: Yhdenvertainen kasvun ja oppimisen mahdollisuus			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	Oppilaiden hyvinvoinnin lisääminen	THL:n kyselyn kysymys, pitää koulunkäynnistä	Korkeampi kuin maan keskiarvo	Seuraava THL:n mittaus keväällä 2019
	Taataan perusosaaminen	Päätötodistuksen saaminen	Kaikilla päätötodistus	Kevät 2018 105 opp / 100 %
	Toimiva perheiden ja koulujen välinen yhteistyö	THL:n kyselyn kysymys, vanhemmat pitävät koulunkäyntiä tärkeänä	Korkeampi kuin maan keskiarvo	Seuraava THL:n mittaus keväällä 2019
	Yrittäjyyskasvatuksen ja työelämävalmiuksien opetusta lisätään maltillisesti ja yhdenmukaistetaan yksiköiden välillä.	Laaditaan kokonaissuunnitelma asian käytäntöön viemiseksi vuoden 2018 aikana.	Syksyllä 2018 suunnitelmaa on lähdetty toteuttamaan koulutasolla Kiteen kaupungin kouluissa.	Yrittäjyyskasvatusta on toteutettu Yrittäjyyskylä toiminnassa. Kaikki kuudesluokkalaiset ovat mukana.

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 kehittämissuunnitelmien mukaisesti.	Koulutuspäivien määrä	Vähintään 4 päivää/hlö/vuosi	3,5 kalenteripäivää/hlö. 2,8 työpäivää/hlö.

TALOUS

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2018
320 Peruskoulutus

15.10.2018

	Ta 2018	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2018	Toteuma 2018	Tot %	Toteuma 2017	Erotus 2018 - 2017
Toimintatuotot	661 536	0	661 536	616 267	93,2	612 508	3 759
Toimintakulut	-10 505 919	30 303	-10 475 616	-6 775 574	64,7	-6 920 983	145 409
Toimintakate	-9 844 383	30 303	-9 814 080	-6 159 307	62,8	-6 308 475	149 168

Toisen asteen koulutus

Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja

Tulosyksiköt:

Lukio

Kansalaisopisto

Toiminta-ajatus

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

TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2021

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Lukiokoulutuksen toimintaympäristö muuttuu monelta osin suunnitelmakauden aikana. Lukion uudet opetus-suunnitelmat on otettu käyttöön syksyllä 2016 uusille opiskelijoille. Lukiokoulutuksen pedagogiikka on uudistumassa ja vuonna 2016 vaihteittain alkanut ylioppilastutkinnon digitalisointi viedään loppuun keväällä 2019, mikä osaltaan näyttäytyy myös koulutuksen kehittämistarpeena. Syksyllä 2017 on alkanut lukiokoulutusta ohjaavien säädösten uusimisprosessi. Lukiolaki uudistuu, samoin lukioasetus. On mahdollista, että myös lukiokoulutuksen rahoitusperusteet uudistetaan suunnitelmakauden aikana. Kiteen lukio on mukana opetus- ja kulttuuriministeriön tuntijakokeilussa vuosina 2016 - 2021. Keski-Karjalassa nuorten ikäluokkien koko jatkaa pienenemistään, mikä merkitsee seudullisen yhteistyön tiivistymistä Kiteen ja Tohmajärven lukioiden kesken.

Sosiaali- ja terveystalujen järjestämistä vastaavien siirtyminen kunnilta maakunnille korostaa entisestään kuntien kokonaisvaltaisten hyvinvointipalvelujen järjestäjän roolia. Kansalaisopisto on yksi hyvinvointipalveluja järjestävä taho, joka tarjoaa kuntalaisille monipuolisia hyvinvointia edistäviä harrastuspalveluja. Samoin yhteiskunnan digitalisaatio lisää koulutustarvetta kaikissa aikuisväestöryhmissä.

TALOUSARVION 2018 TOTEUTUMINEN

Lukion perustehtävä on oppimisen edistäminen, minkä vuoksi opetukseen käytetään suurin osa talousarvion menoista. Suurimmat menoerät ovat siten henkilöstökulut (69 %), tilavuokrat (14 %) ja oppilaitosruokailu (6 %).

Lukuvuoden 2018 - 2019 aikana Kiteen lukion ja Tohmajärven lukion yhteistyö etenee etäopetusta aiempaa enemmän hyödyntämällä. Alkuvaiheessa uuden opetustavan käyttöönotto sekä laitteiden ja ohjelmistojen hankinta lisää koulutus- ja laitehankintakuluja loppuvuodelle. Nämä kulut saadaan katettua alkuvuoden aikana kerätyillä ennakoitua suuremmilla tuloilla, jotka ovat seurausta lukioiden kevään 2018 aikana tiivistyneestä yhteistyöstä ja yhteisistä kursseista. Lisäksi yhteistyöstä Tohmajärven lukion kanssa saadut tulot mahdollistavat esittää 40 000 euron kertaluonnoista talousarviomuutosta loppuvuodelle 2018. Kiteen lukion tavoitteena on tarjota seutukunnan nuorille hyvät mahdollisuudet päästä korkea-asteen jatko-opintoihin. Aktiiviseen kansalaisuuteen ja yrittäjyyteen nuoria on kasvatettu muun muassa järjestämällä yrittäjyysteemainen projektiviikko kevätlukukaudella 2018. Ilmaiset oppimateriaalit on otettu positiivisesti vastaan.

Kansalaisopiston kevätlukukausi on toteutunut suunnitelman mukaisesti talousarvion ja valtionosuustuntien puitteissa. Toimintatuotot ja -kulut ovat pienemmät kuin edellisenä vuotena johtuen v. 2017 päättyneestä laatu- ja kehittämishankkeesta. Kansalaisopiston toteutunut toimintakate mahdollistaa 10 000 euron suuruisen talousarviomuutoksen.

Kokonaisuutena tulosalueen talous on kehittynyt kahden ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana maltillisesti toimintakateen toteutumisprosentin ollessa 57,6 %. Tulosalueelle esitetään yhteensä 50 000 euron talousarviomuutosta.

Sivottavat toiminnalliset tavoitteet

Hyvinvointi	Strateginen tavoite: Laadukas ja monipuolisia mahdollisuuksia tarjoava, hyvinvointia lisäävä koulutus			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteuma
	Vetovoimainen lukiokoulutus	Omassa lukiossa aloittavien osuus perusopetuksen päättökäluokasta	50 %	Päättötodistuksen saaneesta ikäluokasta lukioon haki 45 % ja Kiteen lukioon 41 %.
	Laadukas vapaa sivistystyö	Asiakastytyväisyysskysely (asteikko 1-5)	3,5 – 4,0	Kysely toteutettu keväällä 2018. Yleisarvosana 4,4, joten toteutunut hyvin.

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Yhteistyö ja osaamisen vahvistaminen leimaavat tulosalueen toimintaa			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteuma
	Yhteistyö Keski-Karjalan seudun muiden oppilaitosten kanssa	Laadullinen arviointi kahdesti valtuustokaudessa	Hyvä taso	Yhteistyö on merkittävästi syventynyt mm. yhteisten lukiokurssien ja etäopetuksen suunnittelun myötä.
	Henkilöstön osaamisen varmistaminen	Henkilöstön koulutuspäivien määrä	3 päivää / päätoiminen hlö	Tällä hetkellä toteuma 2-3 päivää/päätoiminen hlö. Osa koulutuksista kansalaisopiston puolella on toteutettu webinaarina.

TALOUS

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2018
330 Toisen asteen koulutus

15.10.2018

	Ta 2018	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2018	Toteuma 2018	Tot %	Toteuma 2017	Erotus 2018 - 2017
Toimintatuotot	138 039	0	138 039	92 839	67,3	89 609	3 230
Toimintakulut	-2 080 739	5 051	-2 075 688	-1 208 775	58,2	-1 311 089	102 314
Toimintakate	-1 942 700	5 051	-1 937 649	-1 115 936	57,6	-1 221 480	105 544

Vapaa-aikapalvelut

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

Tulosityksiköt:

Kirjastotoimi
Nuorisotoimi
Kulttuuritoimi
Liikuntatoimi

Toiminta-ajatus

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

TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2021

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kuntastrategiassa esitettyjä vapaa-aikapalveluiden kehittämiskohteita on aloitettu viemään eteenpäin yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Elokuun alusta lähtien Kesälahden kirjaston tiloissa toimiva asiointipiste on noudattanut kirjaston aukioloaikoja. Yleishallinnon työntekijän, Kesälahden asiointipisteen palveluneuvojan työpanos jakautuu asiointipisteen (70 %) ja kirjaston (30 %) kesken. Kesälahden yhden kirjastovirkailijan työajasta on osoitettu 20 prosenttia asiointipisteen hoitoon. Kulttuuritoimeen palkattiin 9.4.2018 alkaen kulttuurisuunnittelija, jonka nimike muuttui 1.8.2018 kulttuuriohjaajaksi nykyisen kulttuurihjaajan jäädessä eläkkeelle. Kiteen kaupunki liittyi maakunnalliseen lasten kulttuuriverkostoon vuoden alusta. Elokuusta alkaen nuorisotoimeen palkattiin määräaikaiseen työsuhteeseen nuorisotyöntekijä Kesälahden toimintoihin. Lisääntyneen työntekijäresurssin myötä mm. Kesälahden nuorisotilan aukioloajat laajennettiin kahdesta päivästä neljään päivään viikossa ja Kesälahden koulunuorisotyötä lisättiin 2,5 tunnilla viikossa.

TALOUSARVION 2018 TOTEUTUMINEN

Ensimmäisen osavuositarkastuksen perusteella vapaa-aikapalveluiden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2018 näyttävät toteutuvan, toimintakatteen ollessa 63,8 %. Ajankohtaan nähden hieman matalan toimintakatteen toteutumisprosentti selittyy sillä, että osa toiminnoista on käynnistynyt vasta elokuussa, mm. Kesälahden nuorisotyöntekijän palkkaus ja Kesälahden nuorisotilan aukioloaikojen laajentaminen. Lisäksi kirjaston saama hankerahoitus ei ollut tiedossa talousarvion tuloja arvioidessa, mutta hankkeisiin saaduista avustuksista osa siirtyy käytettäväksi vuoden 2019 puolella, ja tämä tulee pienentämään tilinpäätökseen mennessä vuoden 2018 toimintatuottoja.

Loppuvuoden aikana vapaa-aikapalveluiden toimintakuluja toteutuu hieman alkuvuotta enemmän, joten talouden toteuma vuodelle 2018 arvioidaan toteutuvan kokonaisuudessaan lähes suunnitellusti lukuun ottamatta nuorisotoimen tulosityksikköä. Nuorisotoimeen kohdennettujen hankerahoitusten ja testamenttivarojen vuoksi vapaa-aikapalvelut ehdottaa 25 000 euron talousarviomuutosta vapaa-aikapalveluiden tulosalueen vuoden 2018 toimintakatteeseen.

Vapaa-aikapalvelut ovat hakeneet ja saaneet alkuvuodesta ulkopuolista hankerahoitusta mm. kirjastotoimen ja nuorisotoimen toimintoihin.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Hyvinvointi	Strateginen tavoite: Kirjasto- ja kulttuuripalveluissa huomioidaan eri kohderyhmät			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteuma
	Vapaa-aikapalvelut järjestävät ympäri vuoden monipuolisia tilaisuuksia ja tapahtumia eri kohderyhmille yhteistyössä kumppaneiden kanssa.	Vapaa-aikapalveluiden järjestämien tapahtumien ja tilaisuuksien määrä	101 tilaisuutta tai tapahtumaa	125 tilaisuutta tai tapahtumaa

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteuma
	Vapaa-aikapalvelut tuotetaan yhdessä eri kumppaneiden kanssa.	Kumppanuussopimusten lukumäärä	50	34 kumppanuussopimusta
	Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillisuutta omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia.			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteuma
	Vapaa-aikapalveluiden henkilöstön kehittämistä tuetaan.	Koulutuspäivien ja kehittämistyöpajojen määrä/työntekijä	Koulutuspäivät: 2 kpl/tt Kehittäminen: 2 työpajaa/vuosi/tulosyksikkö	Keskimäärin 2,2 koulutuspäivä/tt Keskimäärin pidetty 1 työpaja/tulosyksikkö

TALOUS

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2018
360 Vapaa aikapalvelut

15.10.2018

	Ta 2018	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2018	Toteuma 2018	Tot %	Toteuma 2017	Erotus 2018 - 2017
Toimintatuotot	344 316	0	344 316	237 583	69,0	231 875	5 708
Toimintakulut	-2 343 562	0	-2 343 562	-1 514 073	64,6	-1 431 507	-82 566
Toimintakate	-1 999 246	0	-1 999 246	-1 276 490	63,8	-1 199 632	-76 858

Joukkoliikenne

Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja

Tulosyksiköt: Joukkoliikenne

Toiminta-ajatus

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

TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2021

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Palveluliikenne on järjestetty siten, 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 liikenne.

Kiteen keskustan ja rautatieaseman välisen liikenneyhteyden avaamisen selvittämiseen on vuoden 2018 talousarvioon varattu lisäresursseja 7 000 euroa.

TALOUSARVION 2018 TOTEUTUMINEN

Palvelu- ja asiointiliikenne on toiminut suunnitellusti.

Liikenneyhteyden avaaminen Kiteen keskustan ja rautatieaseman välille ei ole toteutunut. Liikennöitsijöiden kanssa pidetty palaveri 24.5.2018 ei tuottanut tulosta. Itä-Suomen taksi teki tarjouksen liikenteen avaamisesta, mutta 1.7.2018 voimaan astunut taksiliikenneluvan muutos osaltaan sekavoitti taksiliikenteen toimivuutta ja samalla vaikeutti ratkaisun löytämistä.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Kiteen kaupungin välillä solmittu yhteistyösopimus henkilökuljetusten järjestämisestä on tarkistettu kaupungin maksuosuuden osalta kaudelle 3.6.2018 - 2.6.2019.

Kaupungin maksuosuus on noussut 10 %:sta 20 %:iin. Tämä aiheuttaa 8 000 euron lisämäärärahan tarpeen joukkoliikenteen tulosalueessa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Elinvoima	Strateginen tavoite: Kitee on vetovoimainen ja vireä kaupunki			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	Taloudellisten kuljetusmahdollisuuksien tarjoaminen haja-asutusalueen autottomille asukkaille	Asiakasmäärä/reitti	keskimäärin 4 asiakasta/reitti	keskimäärin 5,9 asiakasta/reitti, joten toteutunut hyvin.
Liikenneyhteyden suunnittelu Kiteen rautatieaseman ja keskustan välille	Eri mahdollisuudet toteuttaa yhteys selvitetään kevään 2018 aikana	Selvitystyö on valmis syksyllä 2018 ja mahdollinen yhteys avattu.	Itä-Suomen taksilta saimme tarjouksen kokonaisuuden toteuttamisesta. 1.7. saatu muutos taksiliikenne lakiin muutti tilanteen.	

TALOUS

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2018
390 Joukkoliikenne

15.10.2018

	Ta 2018	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2018	Toteuma 2018	Tot %	Toteuma 2017	Erotus 2018 - 2017
Toimintatuotot	20 000	0	20 000	12 411	62,1	14 845	-2 434
Toimintakulut	-138 680	0	-138 680	-86 638	62,5	-75 617	-11 021
Toimintakate	-118 680	0	-118 680	-74 227	62,5	-60 772	-13 456

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2018
30 Sivistys ja vapaa-aikalautakunta

15.10.2018

	Ta 2018	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2018	Toteuma 2018	Tot %	Toteuma 2017	Erotus 2018 - 2017
Toimintatuotot	1 600 191	0	1 600 191	1 241 665	77,6	1 277 110	-35 445
Toimintakulut	-19 470 191	45 102	-19 425 089	-12 502 061	64,4	-12 368 005	-134 056
Toimintakate	-17 870 000	45 102	-17 824 898	-11 260 396	63,2	-11 090 894	-169 502



Ympäristölautakunta

Rakentaminen ja ympäristön valvonta

Tilivelvolliset: Ympäristölautakunnan jäsenet, tekninen johtaja, ympäristöpäällikkö

Tulosyksiköt: Ympäristötoimi ja rakennusvalvonta

Toiminta-ajatus

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

TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2021

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Ympäristönsuojelua ja rakentamista koskeva lainsäädäntö täydentyy ja muuttuu jatkuvasti. Ympäristönsuojelulain uudistaminen jatkuu. Erityisesti selvitetään ja tutkitaan edellytyksiä luoda uusi, ympäristölupamenettelyn korvaava yksinkertaisempi ilmoitusmenettely ja siirtää eläinsuojia laajasti ilmoitusmenettelyn piiriin. Uuden ilmoitusmenettelyn suunnitellaan tulevan voimaan aikaisintaan 1.1.2019. Rakentamista koskevien asetusten uudistaminen on vireillä ja ne on tarkoitus saattaa voimaan vuoteen 2018 mennessä. Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on selkeyttää rakentamista koskevaa sääntelyä ja yhtenäistää sen soveltamista ja ennakoitavuutta. Valtion alueuudistusohjelma etenee ja se voi vaikuttaa suunnitelmakauden loppupuolella ympäristölautakunnan alaiseen toimintaan. Maakuntalakiesitys mahdollistaa mm. rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tehtävien siirron kunnista maakunnalle 1.1.2020 alkaen. Siirron on koskettava koko maakunnan aluetta ja kuntien olisi rahoitettava tehtävien hoitaminen. Rakentamiseen liittyvien lupien määrän arvioidaan pysyvän vuosien 2016 - 2017 tasossa ja suunnitelmakauden alkupuoliskolla on odotettavissa ruuhkautumista jätevesijärjestelmien lupien käsittelyssä. Kiteen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset ja rakennusjärjestys päivitetään vuoden 2018 aikana.

TALOUSARVION 2018 TOTEUTUMINEN

Ympäristönsuojelua ja rakentamista koskeva lainsäädännön uudistamistyö etenee.

Ympäristönsuojelulain uudistuksen III vaihe on jatkunut selvittelyllä luoda uusi ympäristölupamenettelyn korvaava kevyempi ja yksinkertaisempi ilmoitusmenettely sekä tutkimalla edellytyksiä siirtää eläinsuojia laajasti ilmoitusmenettelyn piiriin. Uuden ilmoitusmenettelyn suunnitellaan tulevan voimaan aikaisintaan 1.1.2019. Eräiden jätteiden hyödyntämismahdollisuuksia maarakentamisessa laajennettiin lisäämällä 1.1.2018 voimaan tulleeseen asetukseen uusia käyttökohteita ja jättemateriaaleja. Lakiesitys hevosen lannan poltosta hyväksyttiin valtioneuvostossa 27.6.2018 ja lakiesitys ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta on ollut lausunnolla.

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus on alkanut ja sen tavoitteena on mm. kehittää rakentamista koskevaa ohjausjärjestelmää ja selkeyttää valmistelu-, päätöksenteko- ja toimeenpanotehtäviä. Kokonaisuudistus on tarkoitus saattaa loppuun vuoden 2021 loppuun mennessä. Rakentamista koskevat asetukset (11 kpl) muuttuivat vuoden 2018 alussa. Valtion alueuudistusohjelma etenee ja se voi vaikuttaa suunnitelmakauden loppupuolella myös ympäristötoimen ja rakennusvalvonnan alaiseen toimintaan, mikäli ko. tehtävät siirretään maakuntaan 1.1.2021 alkaen. Tämä edellyttää, että siirron on koskettava koko maakunnan aluetta ja kuntien olisi rahoitettava tehtävien hoitaminen. Rakentamiseen liittyvien lupien ja ilmoitusten määrä elokuun loppuun mennessä on ollut noin 23 % vähemmän kuin vuonna 2017 ja noin 10 % vähemmän kuin vuosina 2015 ja 2016. Jätevesijärjestelmien toimenpidelupahakemuksia on tullut 31 kpl, joka on noin 35 % enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2017.

Suurin osa ympäristölautakunnan määrärahoista (71,0 %) on kulunut henkilöstömenoihin. Ostopalvelujen osuus (sisäiset ja ulkoiset) kokonaismenoista on ollut 23,3 %. Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa on päivitetty helmikuussa 2018 jätelain mukaisten valvontamaksujen osalta ja muut taksat ovat pysyneet samana kuin vuonna 2017. Vakainaista henkilöstöä oli 4 henkilöä (htv 3,5).

Ympäristölautakunnan ensimmäisen vuosikolmanneksen toimintatuottojen toteuma on 22,3 % alle laskennallisen kahdeksan kuukauden toteuman, toimintakulut 6,8 % alle laskennallisen kahdeksan kuukauden toteutuman ja toimintakate 4,2 % yli kahdeksan kuukauden laskennallisen toteutuman. Toimintatuottojen alitus johtuu arvioitua pienemmistä lupa- ja ilmoitusmääristä. Rakennusvalvonnan tuottojen määrä on 19 758 euroa vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2017, ollen 27 043 euroa vähemmän kuin vuonna 2016 ja 4 545 euroa vähemmän kuin vuonna 2015. Ympäristötoimen suurin tulokertymä – maa-aineslupien valvontamaksut – painottuvat vuosikolmanneksen kolmannelle kaudelle.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Elinvoima	Tulosalueen strateginen tavoite: Vastuullinen taloudenhoito			
	Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri/ mittari	Tavoitetaso	Toteuma
	Rakentamisen ja ympäristön valvonnan kustannustehokkuus	Nettomenot/asukas	≤ 14,42 €	10,34 euroa
	Tulosalueen strateginen tavoite: Kitee on vetovoimainen ja vireä kaupunki			
	Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri/ mittari	Tavoitetaso 2018	
	Lupahakemusten sujuva, laadukas ja tasapuolinen käsittely	Varsinaisten rakennuslupien käsittelyaika kun kaikki liitteet valmiina	≤ 30 vrk	36,6 pv. Tavoitteeseen ei ole aivan päästy johtuen rakennustarkastajan alkuvuoden koulutustilaisuuksien määrästä, poikkeuslupien valmistelusta, kesälomakaudesta sekä enemmän aikaa vaativasta uudistuneisiin rakennusmääräyksiin perehtymisestä.

Elinympäristö	Tulosalueen strateginen tavoite: Kitee on yleisilmeeltään houkutteleva			
	Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri/ mittari	Tavoitetaso	Toteuma
	Viihtyisä ja siisti ympäristö	Ympäristökatselmusten määrä	1 katselmus/vuosi	0 kpl (roskaamisilmoituksia 3 kpl)

Yhdessä tekeminen	Tulosalueen strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumista			
	Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri/ mittari	Tavoitetaso	Toteuma
	Erityiskoulutuksiin osallistuminen	Koulutuspäivien lukumäärä	12 kpl	10,1 kpl

TALOUSTuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2018
70 Ympäristölautakunta

15.10.2018

	Ta 2018	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2018	Toteuma 2018	Tot %	Toteuma 2017	Erotus 2018 - 2017
Toimintatuotot	110 025	0	110 025	48 846	44,4	73 982	-25 137
Toimintakulut	-261 805	0	-261 805	-156 444	59,8	-165 285	8 841
Toimintakate	-151 780	0	-151 780	-107 598	70,9	-91 302	-16 296



Tekninen lautakunta

Hallinto

Tilivelvolliset: Teknisen lautakunnan jäsenet, tekninen johtaja

Tulosyksiköt:

Teknisen toimen hallinto
Maa- ja metsäkiinteistöt

Toiminta-ajatus

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

TALO USSUUNNITELMA 2018 - 2021

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Rakennusinsinöörin palkkakulut siirtyvät toimitiloihin. Palkkatuettavien palkat ja tuet siirtyvät muille teknisen lautakunnan tulosalueille. Maa- ja metsäkiinteistöjen tulosyksikköön varataan palkkatukityöllistämiseen määrärahat kolmen henkilön työllistämiseksi kuudeksi kuukaudeksi.

TALOUSARVION 2018 TOTEUTUMINEN

Pohjois-Karjalan pelastustoimen maksuosuutta on maksettu 519 600 euroa.

Taloussuunnitelmien hoidosta on voimassa Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalan kanssa tehty metsäpalvelusopimus vuoteen 2019 saakka. Metsänmyyntituloja on saatu 422 832 euroa. Taajamametsien hakkuilla kohennetaan taajaman viihtyisyyttä. Metsiä hoidetaan metsäsuunnitelman mukaisesti.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

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
	Asiakas- ja asukaslähtöinen palvelu	Asiakaspalvelukoulutus henkilöstölle	Koulutus 2018	Ei vielä toteutunut

Elinympäristö	Tulosalueen strateginen tavoite: Kitee on yleisilmeeltään houkutteleva			
	Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteuma
	Taajamametsien hoitaminen	ha/v	10 ha	22 ha

TALOUS

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2018
800 Hallinto

15.10.2018

	Ta 2018	Ta-muutos	Ta + muutokset 2018	Toteuma 2018	Tot %	Toteuma 2017	Erotus 2018 - 2017
Toimintatuotot	664 797	-28 000	636 797	438 857	68,9	575 005	-136 148
Toimintakulut	-1 288 313	0	-1 288 313	-783 291	60,8	-967 347	184 056
Toimintakate	-623 516	-28 000	-651 516	-344 434	52,9	-392 342	47 908

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 2018 - 2021

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Tulevan vuoden haasteena on palveluiden myynti Siun sotelle. Siivous- ja ruokapalveluiden palvelusopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Siun sote ei ole vielä hyväksynyt vuoden 2018 ateriahintoja asiakasmaksuissa. Palvelusopimusten sisällöt voivat tuoda haasteita, kun ne yhtenäistetään alueella. Siivoustyönmitoitus Kiteen alueella Siun soten kohteissa tehdään vasta vuonna 2018.

TALOUSARVION 2018 TOTEUTUMINEN

Uutena toimintana on alkanut varhaiskasvatuksen toiminta Kellonsoittajantiellä, jonne toimitetaan ateriat sekä siivouspalvelua. Elintarvikkeiden hintoihin on tulossa korotukset syksyn aikana. Siun soten siivoustyönmitoitus on valmistunut. Uusi sopimus astuu voimaan vuoden 2019 alusta alkaen.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Elinvoima	Strateginen tavoite: Vastuullinen taloudenhoito			
	Tulosalueen tavoite:	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2018	Toteuma
	Koululounaan hinta	€/oppilas	4,49	4,22 euroa
	Siivouskustannukset	€/siivousm ²	32	21,00 euroa

Elinympäristö	Strateginen tavoite: Kitee toimii ympäristöystävällisesti			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2018	Toteuma
	Lähiruuan lisääminen ruokapalveluissa	Järjestetään lähiruokapäiviä	2 kertaa vuodessa	Lähiruokapäivä 17.4.2018 ja syksystä alkaen 6 viikon ruokalistalla 1 lähiruokapäivä

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
	Omaaminen pidetään ajan tasalla.	Henkilöstön koulutuspäivien määrä	2 päivää/hlö	0,8 päivää/hlö
	Strateginen tavoite: Asiakas ja asukaslähtöinen palvelut			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteuma
	Asiakas tai asukaslähtöinen palvelut	Asiakastytyväisyys kysely 1 - 5	3,5	Toteutetaan syksyllä 2018

TALOUS

Tuloslaskelma €

15.10.2018

Tammikuu-Elokuu 2018

830 Siivous ja ruokapalvelut

	Ta 2018	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2018	Toteuma 2018	Tot %	Toteuma 2017	Erotus 2018 - 2017
Toimintatuotot	3 806 534	0	3 806 534	2 472 417	65,0	2 544 469	-72 052
Toimintakulut	-3 742 685	0	-3 742 685	-2 387 858	63,8	-2 381 745	-6 113
Toimintakate	63 849	0	63 849	84 559	132,4	162 723	-78 165

Toimitilat

Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö

Tulosityksiköt:
Toimitilat

Tulosityksiköt:
8400 Toimitilat

Toiminta-ajatus

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

TALO USSUUNNITELMA 2018 - 2021

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Siun sote -kuntayhtymä on vuokrannut tarvitsemansa toimitilat kaupungilta. Talouden tasapainottamisohjelman mukaisia säästöjä on haettu. Kaupunki on laatinut suunnitelman tyhjille ja tuottamattomille rakennuksille. Tarpeettomiksi käyneistä rakennuksista pyritään luopumaan ennalta sovitun suunnitelman mukaan joko purkamalla rakennus tai myymällä.

Ulkoalueiden kunnossapitoon panostetaan ja jatketaan työtä sisäilman parantamiseksi kiinteistöissä. Palkkatuki-työllistämisen määräraha on siirtynyt teknisen hallinnon kustannuspaikalta toimitiloille.

TALOUSARVION 2018 TOTEUTUMINEN

Tulosalueeseen sisältyy ainoastaan kustannuspaikka 8400 Rakennukset. Toimitilojen tulokertymä muodostuu pääosin Siun sote-kuntayhtymälle vuokrattavista tiloista, asuntojen, yritystilojen ja hallintokuntien vuokrasta.

Toimitilan tulosalueen tulot koostuvat pääosin vuokratuloista. Sisäiset vuokratulot ja Siun soten vuokraterymä on toteutunut ennakoitujen mukaisesti. Asuntojen vuokratuloja on kertynyt selvästi ennakoitua enemmän: käyttöaste on parantunut etenkin Kesälahtitalon ja Rantapihan osalta.

Puhoksen teollisuustilan keväällä edistynyt vuokraus lähti kesän aikana laskuun: 1 129 m² poistui käytöstä. Muutamia muitakin tiloja on irtisanottu. Tosin Kesälahden nuorisotalolle sekä Teollisuustalon varastolle (Met-solantiellä) on saatu uudet vuokralaiset sekä myös kolmeen muuhun pienempään tilaan. Vuokrien kertymän lasku ei ole vielä merkittävää.

Rakenteiden tiivistyksiä ja ilmanvaihdon parannustöitä on tehty Hutsin koululla. Vesivahinko on korjattu samoin yhdessä kiinteistöissä. Ruori-talolle on hankittu merkittävä määrä ilmanpuhdistimia sisäilman parantamista varten. Talo on tyhjentyneen kevään aikana lähes kokonaan.

Juurikan koulu on myyty. Kesälahden vanhan paloasema on purettu. Kiteen uuden paloaseman rakentaminen on aloitettu maaliskuussa.

Palkkatuella työllistettävien kymmenen (10) henkilön á 6 kk:n määrästä on työllistetty kahdeksan (8) henkilöä.

Pääosin toimitilojen kunnossapidon toteutumat olivat normaalit. Menot eivät jakaudu tasaisesti kuukausittain (esim. auraukset, lämmitys). Runsaslumisesta talvesta johtuen alueiden kunnossapitokustannukset kasvoivat 42,5 % vuoden 2017 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Lämmitysmenoista on toteutunut 60,3 % elokuun loppuun mennessä.

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 %	80,1 %
	Kiinteistöhoito €/h-m ² /kk	bruttomenot €/h-m ²	4,96	3,40 (68 %)

Elinympäristö	Strateginen tavoite: Kitee toimii ympäristöystävällisesti			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteuma
	Energian käyttö vähenee vuosittain	Sähkö ja lämmitys kWh/m ³ /v (2016: 52,82) Energiakatselmuksat kpl/a	51 1 kpl/2018	- 1 kpl

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	1,1 pv/henkilö

TALOUS

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2018
840 Toimitilat

15.10.2018

	Ta 2018	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2018	Toteuma 2018	Tot %	Toteuma 2017	Erotus 2018 - 2017
Toimintatuotot	6 292 426	-34 529	6 257 897	4 314 830	69,0	4 301 931	12 899
Toimintakulut	-5 039 485	0	-5 039 485	-3 275 043	65,0	-2 968 605	-306 438
Toimintakate	1 252 941	-34 529	1 218 412	1 039 787	85,3	1 333 326	-293 539

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.

TALO USSUUNNITELMA 2018 - 2021

Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

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

Kiteen vesihuoltolaitos on vuokrattu Kiteen Vesikunnalle. Toiminta-aluemuutoksia vahvistetaan tarvittaessa. Kesälahden vesi- ja viemärlaitosta hoidetaan omana toimintana. Laitos myy talousveden Keski-Karjalan Läntiselle vesiosuuskunnalle ja Kereli-Poroniemen vesiosuuskunnalle sekä ottaa vastaan jäteveden Kereli-Poroniemen vesiosuuskunnalta.

TALOUSARVION 2018 TOTEUTUMINEN

Katuja on neljässä taajamassa yhteensä 59 792 m. Katuverkostoa on hoidettu määrärahojen puitteissa. Talvikunnossapidon tasoa on nostettu, katuvalaistuksen palamisajoja on lisätty kohdennetusti ja katuvalaistusta on laajennettu Tolosenmäen alueella. Yksityisteiden kunnossapitoavustuksia korotettiin 20 %:lla edellisvuoden tasosta. Katujen aurausurakkasopimusten optio on käytössä ja ne ovat voimassa 30.9.2019 saakka. Runsaslumisesta talvesta johtuen aurauskertoja oli selvästi enemmän vuonna 2017 vastaavana ajankohtana. Tämä lisäsi alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluiden kustannusten kasvua 83,2 % (81.832 euroa). Päälysteiden uusi-miseen on varattu määrärahaa 150 000 euroa. Katuvalojen elohopeahöyrylampujen uusimista energiaa säästäviksi lampuiksi jatketaan Kiteen keskustan alueella sekä Tolosenmäessä Asema- ja Oikotiellä.

Yhdyskuntajätteet on luovutettu Sopensuon jätteenkäsittelypaikalla Fortum Waste Solutions Oy:lle, joka käsittelee ne Riihimäen jätteenpolttolaitoksessa energiahyötykäyttöön. Biojätteet on toimitettu BioKymppi Oy:n bio-kaasulaitokselle. Kaatopaikkakaasu on mennyt lämpöenergiaksi. Jättemaksutuotot on tuloutettu 3 kuukauden jaksoissa, kauden tuottojen määrä on 12,1 % parempi, kuin edellisenä vuotena. Yhdyskuntajätteiden määrä on vähentynyt lajittelun ansiosta. Jättemaksutaksaa on tarkistettu kustannuksia vastaavasti. Uusia Kiteen kaupungin jätehuoltomääräyksiä on valmisteltu ja pyritään ottamaan käyttöön vuoden 2018 aikana. Sopensuon jätekeskusk-selle on välivarastoitu puuteollisuuden jättekasa, jonka varastointilupaa on ELY-keskus jatkanut 30.11.2018 saakka. Kasan asianmukainen loppusijoitus toteutetaan AIMO-alueen ampumaratahankkeessa vuoden 2018 aikana. Vuoden 2018 aikana kilpailutetaan jätehuollon kuljetukset.

Konekeskuksen kaluston tuotot ja kulut kohdennetaan käytön mukaan oikein. Kalustoa uusitaan sitä mukaa, kun taloudellinen käyttöikä edellyttää.

Yleisiä alueita hoidetaan tavoitteena viihtyisyys ja edustava ilme. AIMO-alueella aloitettiin tien rakentaminen viime vuoden puolella ampumarataa varten, mutta huonon routatilanteen vuoksi hanke lykkäytyi joulukuulle ja jatkui tämän vuoden puolelle.

Vesihuoltolaitosten riskinä on ikääntyvän verkoston korjaustarve. Puhoksen betoniviemäreitä peruskorjataan. Vesimittareiden uusimiseen varataan 10 000 euroa vuodelle 2018.

Kesälahden vesi- ja viemäri-laitoksen vanhat himaniittiset vesijohtoputket ja betoniviemärit ovat riski, niiden uusimiseen varaudutaan suunnitelmavuosina. Tälle vuodelle on varattu suunnittelua varten määräraha.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Elinympäristö	Tulosalueen strateginen tavoite: Kitee on yleisilmeeltään houkutteleva			
	Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2018	Toteuma
	Liikenneväylien turvallisuuden parantaminen	Katuvalojen paloaikaa lisätään	Keskimäärin 1 tunti/vrk	Lisätty

Elinympäristö	Tulosalueen strateginen tavoite: Kitee toimii ympäristöystävällisesti			
	Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2018	Toteuma
	Katuvalaisinten elohopeahöyrylampujen vaihtaminen energiatehokkaiksi	Sähkötehon keskiarvo W/valaisin	Tehon alenema 20 % vuodesta 2016 vuoteen 2021	Valaisimien vaihtoa jatkettu

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite:			
	Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteuma
	Henkilöstön osaamisen vahvistaminen	Henkilöstön koulutuspäivien määrä	2 päivää/hlö	Ei vielä toteutunut

TALOUS

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2018
850 Kuntatekniikka

15.10.2018

	Ta 2018	Ta-muutos	Ta + muutokset 2018	Toteuma 2018	Tot %	Toteuma 2017	Erotus 2018 - 2017
Toimintatuotot	1 004 459	20 000	1 024 459	707 216	69,0	647 765	59 452
Toimintakulut	-1 845 132	0	-1 845 132	-1 255 930	68,1	-1 035 853	-220 077
Toimintakate	-840 673	20 000	-820 673	-548 714	66,9	-388 089	-160 625

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄTuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2018
80 Tekninen lautakunta

15.10.2018

	Ta 2018	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2018	Toteuma 2018	Tot %	Toteuma 2017	Erotus 2018 - 2017
Toimintatuotot	11 768 216	-42 529	11 725 687	7 933 320	67,7	8 069 169	-135 849
Toimintakulut	-11 915 614	0	-11 915 614	-7 702 123	64,6	-7 353 551	-348 572
Toimintakate	-147 398	-42 529	-189 927	231 197	-121,7	715 618	-484 421



Toimintakate toimielimittäin

Toimintakate
Tammikuu-Elokuu 2018
Toimielin: 10, 20, 30, 70, 80
Summatasot: Toimielin

	Muutettu Ta 2018	Toteuma 2018	Tot %	Tasainen toteuma
10 Tarkastuslautakunta	-30 000	-9 090	30,3	-20 000
20 Kaupunginhallitus	-47 111 694	-30 131 547	64,0	-31 407 796
30 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta	-17 824 898	-11 260 396	63,2	-11 883 265
70 Ympäristölautakunta	-151 780	-107 598	70,9	-101 187
80 Tekninen lautakunta	-189 927	231 197	-121,7	-126 618
RAPORTTI YHTEENSÄ	-65 308 299	-41 277 435	63,2	-43 538 866

* huomioitu kirjanpidon mukaiset kustannukset, ei jaksotuksia



Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Tuloslaskelma €

15.10.2018

Tammikuu-Elokuu 2018

250 Kiteen kaupunki

	Ta 2018	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2018	Toteuma 2018	Tot %	Toteuma 2017	Erotus 2018 - 2017
Toimintatuotot	16 231 496	-42 529	16 188 967	10 917 817	67,4	11 312 758	-394 941
Myyntituotot	7 970 145	20 000	7 990 145	5 230 461	65,5	5 521 687	-291 226
Maksutuotot	568 949	0	568 949	293 533	51,6	395 143	-101 609
Tuet ja avustukset	759 823	0	759 823	678 778	89,3	594 641	84 137
Muut toimintatuotot	6 932 579	-62 529	6 870 050	4 715 044	68,6	4 801 287	-86 243
Toimintakulut	-81 670 271	173 005	-81 497 266	-52 387 107	64,0	-51 641 244	-554 007
Henkilöstökulut	-15 815 743	25 000	-15 790 743	-9 908 536	62,7	-10 440 429	531 893
Palkat ja palkkiot	-12 375 581	19 858	-12 355 723	-7 808 684	63,2	-7 633 226	-175 458
Henkilösivukulut	-3 440 162	5 142	-3 435 020	-2 099 852	61,1	-2 807 203	707 351
Eläkekulut	-2 895 831	4 188	-2 891 643	-1 814 611	62,8	-2 459 616	645 005
Muut henkilösivukulut	-544 331	954	-543 377	-285 241	52,5	-347 587	62 346
Palvelujen ostot	-55 129 165	45 102	-55 084 063	-35 920 890	64,9	-34 642 607	-1 086 429
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 263 582	0	-3 263 582	-2 058 469	63,1	-2 028 586	-29 883
Avustukset	-1 914 487	0	-1 914 487	-974 709	50,9	-881 416	-93 293
Muut toimintakulut	-5 547 294	102 903	-5 444 391	-3 524 503	64,7	-3 648 207	123 704
Toimintakate	-65 438 775	130 476	-65 308 299	-41 469 290	63,5	-40 328 487	-1 140 803
Verotulot	32 715 000	0	32 715 000	23 271 295	71,1	23 202 506	68 788
Valtionosuudet	37 819 000	0	37 819 000	24 808 543	65,6	25 545 650	-737 107
Rahoitustuotot ja -kulut	230 000	0	230 000	153 333	66,7	143 333	10 000
Korkotuotot	22 000	0	22 000	14 667	66,7	14 667	0
Muut rahoitustuotot	399 000	0	399 000	266 000	66,7	332 667	-66 667
Korkokulut	-160 000	0	-160 000	-106 667	66,7	-183 333	76 666
Muut rahoituskulut	-31 000	0	-31 000	-20 667	66,7	-20 667	0
Vuosikate	5 325 225	130 476	5 455 701	6 763 881	124,0	8 563 002	-1 799 121
Poistot ja arvonalentumiset	-2 879 443	0	-2 879 443	-1 910 018	66,3	-2 229 374	319 356
Suunnitelman muk. poistot	-2 879 443	0	-2 879 443	-1 910 018	66,3	-2 229 374	319 356
Tilikauden tulos	2 445 781	130 476	2 576 257	4 853 863	188,4	6 333 628	-1 479 765
Tilikauden ylijäämä (alij.)	2 445 781	130 476	2 576 257	4 853 863	188,4	6 333 628	-1 479 765

Palvelujen ostoihin lisätty Kiteen akuuttivastaanoton Siun soten laskuttamattomat kustannukset yhteensä 191 855,00 euroa ajalta 1.2. - 31.8.2018.

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

Rahoitusosan toteutuminen

	Alkuperäinen talousarvio	TA- muutok- set	TA + muu- tokset	Toteuma	Poikkeama	Tot-%
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
Vuosikate	5 325 225	130 476	5 455 701	7 177 540	-1 721 840	131,6%
Tulorahoituksen korjaukset	0	0	0	-146 584	146 584	
	5 325 225	130 476	5 455 701	7 030 956	-1 575 255	128,9%
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-3 854 900	0	-3 854 900	-1 594 117	-2 260 783	41,35%
Rahoitusosuudet investointimenoihin	170 000	0	170 000	0	170 000	0,0%
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutus- tulot	200 000	0	200 000	21 885	178 115	10,94%
	-3 484 900	0	-3 484 900	-1 572 232	-1 912 668	45,12%
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	1 840 325	130 476	1 970 801	5 458 724	-3 487 923	277,0%
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäys	-190 000	0	-190 000	-143 966	46 034	
Antolainasaamisten vähennys	0	0	0	644 721	644 721	
	-190 000	0	-190 000	500 754	690 754	
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 000 000		3 000 000		-3 000 000	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 295 501	0	-3 295 501	-2 504 163	791 338	
	-295 501	0	-295 501	-2 504 163	-2 208 662	
Muut maksuvalmiuden muutokset						
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muu- tokset	0	0	0	-19 036	-19 036	
Saamisten muutokset	0	0	0	429 740	429 740	
Korottomien velkojen muutos	0	0	0	-1 136 005	-1 136 005	
	0	0	0	-725 302	-725 302	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-485 501	0	-485 501	-2 728 711	-2 243 210	
RAHAVAROJEN MUUTOS	1 354 824	130 476	1 485 300	2 730 013	1 244 714	183,8%

* huomioitu kirjanpidon mukaiset kustannukset, ei jaksotuksia eikä palvelujen ostoihin lisättyjä akuuttivastaanoton kustannuksia 413 659,27 euroa.

Investointiosan toteutuminen

90	VALTUUSTOTASO (YLI 1 MILJ)	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2018	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
	901 Valtuusto							
	9429 Paloasema	-2 230 000	0	-2 230 000	-1 126 943	-1 103 057	50,54%	-31 674
	Menot	-2 400 000	0	-2 400 000	-1 126 943	-1 273 057	46,96%	-31 674
	Tulot	170 000	0	170 000	0	170 000	0,0%	0
	Rahoitusosuudet	170 000	0	170 000	0	170 000	0,0%	0
	<i>Valmiusaste 50 %.</i>							
	901 Valtuusto yhteensä	-2 230 000	0	-2 230 000	-1 126 943	-1 103 057	50,54%	-31 674
	Menot	-2 400 000	0	-2 400 000	-1 126 943	-1 273 057	46,96%	-31 674
	Tulot	170 000	0	170 000	0	170 000	0,0%	0
	Rahoitusosuudet	170 000	0	170 000	0	170 000	0,0%	0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
90	VALTUUSTOTASO (YLI 1 MILJ) yhteensä	-2 230 000	0	-2 230 000	-1 126 943	-1 103 057	50,54%	-31 674
	Menot	-2 400 000	0	-2 400 000	-1 126 943	-1 273 057	46,96%	-31 674
	Tulot	170 000	0	170 000	0	170 000	0,0%	0
	Rahoitusosuudet	170 000	0	170 000	0	170 000	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	-68 115	68 115		-83 820
	Menot	-200 000	0	-200 000	-90 000	-110 000	45,0%	-130 000
	Tulot	200 000	0	200 000	21 885	178 115	10,94%	46 180
	Pysyvien vastaavien myynnit	200 000	0	200 000	21 885	178 115	10,94%	46 180
	<i>Tehty maaperätutkimuksia.</i>							

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2018	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
9284 Kalusto/hallitus	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0%	-21 124
Menot	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0%	-21 124
Tulot	0	0	0	0	0		0
<i>Aloitettu. Valmistuu loppuvuonna.</i>							
9440 Koulukeskuksen ympäristö	-10 000	0	-10 000	-1 342	-8 658	13,42%	-4 022
Menot	-10 000	0	-10 000	-1 342	-8 658	13,42%	-4 022
Tulot	0	0	0	0	0		0
902 Hallitus yhteensä	-20 000	0	-20 000	-69 457	49 457	347,29%	-117 965
Menot	-220 000	0	-220 000	-91 342	-128 658	41,52%	-164 146
Tulot	200 000	0	200 000	21 885	178 115	10,94%	46 181
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
Pysyvien vastaavien myynnit	200 000	0	200 000	21 885	178 115	10,94%	46 181
91 HALLITUSTASO (500000-1000000) yhteensä	-20 000	0	-20 000	-69 457	49 457	347,29%	-117 965
Menot	-220 000	0	-220 000	-91 342	-128 658	41,52%	-164 146
Tulot	200 000	0	200 000	21 885	178 115	10,94%	46 181
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
Pysyvien vastaavien myynnit	200 000	0	200 000	21 885	178 115	10,94%	46 181
92 LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000)							
905 Sivistys- ja vapaa-aikaltk							
9382 Kalusto/sivistys ja vap.aika	-144 900	0	-144 900	-119 745	-25 155	82,64%	-50 994
Menot	-144 900	0	-144 900	-119 745	-25 155	82,64%	-50 994
Tulot	0	0	0	0	0		0
<i>Hutsin koulun kalustus on hankittu.</i>							
<i>Arppen tvt-tekniikka investoinnit valmistuvat vuoden 2018 loppuun mennessä.</i>							
<i>Vespin jakoseinät ja lyöntiverkot on uusittu.</i>							

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2018	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
9386 Latupohjat/pururadat	-50 000	0	-50 000	-33 515	-16 485	67,03%	-4 598
Menot	-50 000	0	-50 000	-33 515	-16 485	67,03%	-4 598
Tulot	0	0	0	0	0		0
<i>Toteutuu vuoden 2018 loppuun mennessä.</i>							
9388 Rantakentän katetun katsomon rakent.	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0%	0
Menot	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0%	0
Tulot	0	0	0	0	0		0
<i>Suunnittelu on aloitettu.</i>							
9389 Uimapaikka Sortolammelle	-40 000	0	-40 000	-613	-39 387	1,53%	0
Menot	-40 000	0	-40 000	-613	-39 387	1,53%	0
Tulot	0	0	0	0	0		0
<i>Aloitettu ja toteutuu vuoden 2018 loppuun mennessä.</i>							
905 Sivistys- ja vapaa-aikalkt yhteensä	-284 900	0	-284 900	-153 873	-131 027	54,01%	-61 586
Menot	-284 900	0	-284 900	-153 873	-131 027	54,01%	-61 586
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							
9400 Kohdentamaton määräraha	-140 000	0	-140 000	0	-140 000	0,0%	0
Menot	-140 000	0	-140 000	0	-140 000	0,0%	0
Tulot	0	0	0	0	0		0
<i>Varavoiman suunnittelu käynnissä.</i>							
9503 Kadut	-150 000	0	-150 000	0	-150 000	0,0%	-48 505
Menot	-150 000	0	-150 000	0	-150 000	0,0%	-48 505
Tulot	0	0	0	0	0		0
<i>Määrärahasta tullaan käyttämään n. 50 000 €. Asfaltointi alkanut 3.9.2018.</i>							

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2018	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
9508 Meijerinrannan katuverkosto	-50 000	0	-50 000	-4 454	-45 546	8,91%	0
Menot	-50 000	0	-50 000	-4 454	-45 546	8,91%	0
Tulot	0	0	0	0	0		0
<i>Odottaa uutta asemakaavaa.</i>							
9509 Katuvalojen uusiminen/Kitee	-100 000	10 000	-90 000	-84 372	-5 628	93,75%	0
Menot	-100 000	10 000	-90 000	-84 372	-5 628	93,75%	0
Tulot	0	0	0	0	0		0
<i>Kohteet valmiina.</i>							
9510 Uudet asemakaavat/kaavojen rak	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0%	0
Menot	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0%	0
Tulot	0	0	0	0	0		0
<i>Ei suunniteltu vielä.</i>							
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
<i>Ei hankintoja vielä.</i>							
9806 Postinrannan alue	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0%	0
Menot	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0%	0
Tulot	0	0	0	0	0		0
<i>Odottaa Meijerinrannan uutta asemakaavaa.</i>							
9809 Vanhan Puhoksen kävelysilta	-140 000	16 000	-124 000	-107 862	-16 138	86,99%	-11 814
Menot	-140 000	16 000	-124 000	-107 862	-16 138	86,99%	-11 814
Tulot	0	0	0	0	0		0
<i>Valmistunut kesäkuun lopussa.</i>							

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2018	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
9810 Kaupunkikuvan parantaminen	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0%	0
Menot	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0%	0
Tulot	0	0	0	0	0		0
<i>Ei vielä käynnistynyt.</i>							
9830 Aimon tiehanke	0	-26 000	-26 000	-25 271	-729	97,2%	0
Menot	0	-26 000	-26 000	-25 271	-729	97,2%	0
Tulot	0	0	0	0	0		0
9906 Vesi- ja viemäriinjat	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0%	0
Menot	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0%	0
Tulot	0	0	0	0	0		0
<i>Käytetään jos tulee uusia liittyjiä.</i>							
9908 Puhoksen viemäriin 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>Siirtyy vuodelle 2019.</i>							
9956 Himaniittijohtojen ja betonivi	-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>Kuvaukset käynnissä.</i>							
908 Tekninen lautakunta yhteensä	-950 000	0	-950 000	-221 959	-728 041	23,36%	-171 238
Menot	-950 000	0	-950 000	-221 959	-728 041	23,36%	-171 238
Tulot	0	0	0	0	0		0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2018	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
92 LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000) yhteensä	-1 234 900	0	-1 234 900	-375 832	-859 068	30,43%	-232 824
Menot	-1 234 900	0	-1 234 900	-375 832	-859 068	30,43%	-232 824
Tulot	0	0	0	0	0		0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
RAPORTTI YHTEENSÄ	-3 484 900	0	-3 484 900	-1 572 232	-1 912 668	45,12%	-382 463
Menot	-3 854 900	0	-3 854 900	-1 594 117	-2 260 783	41,35%	-428 644
Tulot	370 000	0	370 000	21 885	348 115	5,91%	46 181
Rahoitusosuudet	170 000	0	170 000	0	170 000	0,0%	0
Pysyvien vastaavien myynnit	200 000	0	200 000	21 885	178 115	10,94%	46 181