



Kiteen kaupungin osavuosisiraportti 2 / 2020

KH 19.10.2020 § 286
KV 26.10.2020 § xx



Sisällys

Kaupunginjohtajan katsaus.....	4
Tuloslaskelma.....	6
Henkilöstö	7
Kiteen kaupungin työllisyysohjelma	9
Kiteen kaupungin hankintaohjelma.....	10
Kiteen kaupungin elinvoimaohjelma 2018 – 2021.....	10
Konserniyhteisöt.....	11
Kiteen Lämpö Oy	11
Kiteen Kotitalot Oy	12
Kiinteistösaakeyhtiö Kesälahden Vuokratalot	13
Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy	15
Tarkastuslautakunta.....	16
Tarkastustoimi.....	16
Kaupunginhallitus	18
Yleishallinto (tulosalue)	18
Elinvoima ja omistajaohjaus (tulosalue)	22
Siun Sote (tulosalue)	28
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta	30
Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto	30
Varhaiskasvatus.....	32
Peruskoulutus	35
Toisen asteen koulutus	38
Vapaa-aikapalvelut.....	40
Joukkoliikenne	42
Ympäristölautakunta	44
Ympäristön ja rakentamisen valvonta	44
Tekninen lautakunta	47
Hallinto.....	47
Siivous- ja ruokapalvelut.....	49
Toimitilat.....	51

Kuntatekniikka	53
Toimintakate toimielimittäin	56
Tuloslaskelmaosan toteutuminen	57
Rahoitusosan toteutuminen	58
Investointiosan toteutuminen	59

Kaupunginjohtajan katsaus

Ei liene liioiteltua sanoa, että kirjoitan tätä kaupunginjohtajan katsausta harvinaisen poikkeuksellisessa tilanteessa. Ensimmäisen korona-aallon vaikutusten arviointi kansantalouteen, työllisyyden kehitykseen ja kuntatalouteen jatkuu koko kesän ja jatkuu edelleen. Näyttää kuitenkin siltä, että Suomi selvisi kevään korona-aallosta tukitoimien avulla melko hyvin suhteessa muihin kansantalouksiin. Toisaalta valtioneuvoston tukitoimet ja rahoittajien kriteerit tukien ja kehittämisrahoitusten myöntämiseksi ovat olleet siinä määrin moninaisia, että on helppo ymmärtää yrittäjien turhautumisen ilmauksia.

Kesän ja syksyn aikana pandemian vaikutusten kompensointiin rakennettu eurooppalainen elpymisväline ja yhteisvastuun lisääntyminen unionin sisällä herätti kiivaan keskustelun. Nyt valtiovarainministeriö vierailee eri maakunnissa keräten toimijoiden näkemyksiä elpymisvälineen rahankäyttösuunnitelmaan sisällytettävistä asioista. Koronakriisin hoitoon tarkoitettua 2,3 miljardin (+0,7 miljardia) kokonaisuudella on tarkoitus edistää pitkän aikavälin talouskasvua huomioiden samalla CO₂-päästöjen vähentämistavoitteet ja digitalisaation hyödyntämisen. Luvut voivat kuulostaa isoilta ja päätöksenteko kaukaiselta, mutta asia koskettaa maakunnan kautta myös Kiteetä. Elpymispaketissa olemme hanketasolla KETI:n kautta mukana ja neuvottelut tiivistyvät vielä vuoden loppua kohden.

Kiteen kaupunki on tehnyt myös sisäisiä päätöksiä yritysten avustamisessa ja kehittämisraha ja toimintatuki ovat osoittautuneet tarpeellisiksi. Kaikkiaan 500 euron suuruisia kehittämisrahoja on myönnetty 218 yritykselle yhteensä 109 000 euroa ja 1 000 euron suuruisia toimintatukea on myönnetty 413 yritykselle yhteensä 413 000 euroa elokuun loppuun mennessä. Tehtävällä talousarvionmuutoksella kaupungin myöntövaltuutta nostetaan vielä 100 000 eurolla loppuvuodelle 2020. Yksinyrittäjän tukia (á 2 000 euroa) oli syyskuun loppuun mennessä myönnetty 99 kiteeläiselle yritykselle. Myönnettyjen ulkoisten yritystukien kokonaismäärä kiteeläisille yrityksille sisältäen Business Finlandin, Ely:n, valtionkonttorin ja TEM/kunnan tuet oli syyskuun lopussa n. 2,7 miljoonaa euroa. Tilanne ei ole kuitenkaan vielä ohi ja monilla yrityksillä koronan vaikutukset tilauskirjoissa alkavat konkretisoitua vasta nyt syksyllä.

Tarkastelukaudella korona on vaikuttanut myös kaupungin palveluihin, joten ne ovat olleet jatkuvan harkinnan kohteena. Erityisesti vaikutukset ovat ulottuneet sivistyskeskuksen palveluihin ja lievemmin myös muiden hallintokuntien toimintaan. Koulujen avaamis päätös 4.5.2020 aiheutti vilkasta keskustelua kansallisesti ja paikallisesti. Jälkikäteen arvioituna päätöstä voidaan pitää oikeana siitäkin huolimatta, että se laittoi kouluissa toimivan henkilöstön vielä kerran suunnittelemaan ja toteuttamaan varotoimia ennen kesälomien alkamista. Koulujen avaamisella osittain ehkäistiin mahdollisia pitkän koulutauon aiheuttamia oppimisen ja syrjäytymisen ongelmia sekä luotiin positiivinen lähtökohta elokuussa alkaneelle uudelle kouluvuodelle.

Tunnuslukujen valossa Kiteen kaupungilla, Keski-Karjalan kehittämissyhtiöllä, koko Keski-Karjalan alueella ja kaikilla alueen asukkailla riittää tehtävää. Väkiluku on laskenut edelleen vuoden 2020 alusta 132 henkilöllä ollen elokuun lopussa 10 005 henkilöä. Työttömyysprosentti oli elokuun lopussa 16,9 % ja avoimia työpaikkoja oli 36 kpl. Työmarkkinatuen saajien määrä oli elokuussa yhteensä 165 henkilöä ja kasvua vuoden takaiseen oli 11 henkilöä.

Positiivisiakin merkkejä on havaittavissa, sillä uusia lapsia on syntynyt elokuun loppuun mennessä yhteensä 34. Tämä on 11 lasta enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Kaupunginvaltuuston hyväksymä lapsiraha jaetaan sivistyskeskuksen ja sotepalveluiden järjestämässä yhteistilaisuudessa lapsen oikeuksien viikolla 16.11.2020. Työllisyyden hoitoon haetaan uutta toimintamallia suunnitteilla olevan työllisyyden kuntakokeilun avulla, joka mahdollistaa aiempaa saumattomamman yhteistyön TE-toimistoista kuntakokeiluun siirtyvän henkilöstön, kuntien työllisyshenkilöiden ja meneillään olevien projektien henkilöstöjen välillä.

Aivan ilman henkilöstöön kohdistuvia vaikutuksia kaupunki ei ensimmäisestä korona-aallosta selvinnyt. Lomautustoimenpiteet jäivät kuitenkin vähäisiksi yhteistoimintaneuvottelujen ja valtioneuvoston tekemien päätösten jälkeen. Lomautusuhka poistui varhaiskasvatuksesta, laitoshuollosta ja keittiöhenkilöstöltä. Vuosilomien suunnitelmallinen rytmittäminen oli kuitenkin välttämätöntä kaikkien työn turvaamiseksi. Kokonaisuutena kaupungin henkilöstön määrä on kasvanut vuoden 2019 lopusta yhdellä henkilöllä. Käytännössä muutokset ovat tapahtuneet sivistyksen ja teknisen lautakunnan henkilöstöissä. Sivistyskeskuksen henkilöstömäärä on laskenut

9 henkilöllä ja teknisen lautakunnan henkilöstömäärä on kasvanut 10 henkilöllä, joista 5 on palkattu vakituiseen työsuhteeseen.

Henkilöstön työhyvinvointia seurataan aktiivisesti ja elokuun lopussa huolta herätti lisääntyneet sairaspöissäolot. Kokonaisuutena kaikkien toimialojen yhteenlaskettu muutos verrattuna edelliseen vuoteen oli 38,0 % kasvua. Suurin pöissäolajen lisäys verrattuna edelliseen vuoteen oli teknisen lautakunnan henkilöstössä, kaupunginhallituksen osalta sairaspöissäolot vähenivät jonkin verran. Sairaspöissäolajen kasvun syyt on selvitetty ja osin ne selittyvät pitkillä sairaslomilla ja koronalla. Loppukasvun osalta analyysia tehdään parhaillaan.

Koronakriisistä huolimatta toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita on toteutettu mahdollisuuksien mukaan. Palveluiden ja erityisesti vapaa-aikatoimen palveluiden osalta tavoitteista on jouduttu tinkimään koronarajoitusten vuoksi. Toisaalta tärkeää kehitystyötä korona ei pysäyttänyt, mikä näkyy muun muassa rakennusvalvonnan käyttöönottamana sähköisenä Lupapiste-palveluna. Palvelu sisältää sähköisen lupapalvelun ja sähköisen arkiston. Ensimmäiset kokemukset ohjelmasta ovat olleet positiivisia. Samoin sivistyskeskuksen hankkeet ovat edenneet, joskin suunnitelmia on jouduttu tarkastelemaan aina vallitsevien rajoitusten mukaisiksi.

Kaupungin tuloslaskelma on toteutunut toisella vuosikolmanneksella odotuksia parempana. Tilikauden tulos elokuun lopussa on 4,0 miljoonaa euroa. Toimintatuotot ovat 5,6 miljoonaa euroa, mikä on 63,4 % talousarvioon nähden ja vastaavasti toimintakulut 49,1 miljoonaa euroa eli 63,1 %. Toimintakate on 43,4 miljoonaa euroa eli 63,1 % talousarvioon nähden. Toimintakateen 0,82 miljoonan euron kasvua, 1,9 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna voidaan pitää maltillisina.

Verotuloja on kertynyt 22,0 miljoonaa euroa, mikä on 71,8 % talousarvioon nähden. Elokuun loppuun mennessä kaupungin kunnallisveron kertymä oli 19,0 miljoonaa euroa ja talousarvioon nähden 72,9 %. Kunnallisverokertymä oli 0,6 miljoonaa pienempi verrattuna edellisvuoteen. Yhteisöveroja kertyi 1,8 miljoonaa euroa ja verrattuna talousarvioon 101,7 %. Kunnille tilitettävää yhteisövero-osuutta korotettiin 10 %-yksiköllä vuodelle 2020. Kiinteistöverooverokertymä oli 1,2 miljoonaa euroa ja talousarvioon nähden 42,8 %. Vastaavasti valtionosuuksia elokuun loppuun mennessä oli kertynyt 27,0 miljoonaa euroa, mikä on talousarvioon nähden 67,0 %. Kertymä on 2,6 miljoonaa euroa suurempi kuin samaan aikaan edellisvuonna. Verorahoitusta, eli verotulot ja valtionosuudet yhteensä on kertynyt kaiken kaikkiaan elokuun loppuun mennessä 3,3 miljoonaa edellisvuotta enemmän.

Odotettua suurempaan kertymään ovat vaikuttaneet valtion koronatukitoimet, kuten valtionosuuksien korotukset ja kunnille tilitettävän yhteisövero-osuuden 10 %-yksikön korotus. Yhteensä näiden toimenpiteiden vaikutus on noin 2,3 miljoonaa euroa vuonna 2020. Toisaalta Kitee tulee vuoden lopussa tekemään pakollista varausta Siun soten koronakustannusten kattamiseksi.

Talosasioista siirrytään lopuksi vielä konkreettisiin saavutuksiin ja investointien toteumaan. Investointien toteuma on tällä hetkellä 2,4 miljoonaa euroa ja talousarvioon nähden 54,0 %. Verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, jolloin toteuma oli 1,6 miljoonaa euroa, tilanne on hyvä. Mikä hienointa, niin ennen pesäpallokauden alkua Rantakentän katetun katsomon kaksi ensimmäistä vaihetta saatiin valmiiksi ja yleisö pääsi nauttimaan Kiteen Pallo 90:n hienosti menneestä kaudesta. Peleissä kuuleman mukaan on nähty myös kaupungin uusia viranhaltijoita, kuten vs. sivistysjohtaja Matias Valoaho, uusi kirjastotoimenjohtaja Kirsi Neuvonen ja allekirjoittanut. Samoin laaja yhteistyöprojekti Kitee Tourist Information – A Nightwish Story avasi kesällä ovensa yleisölle ja kosteikkoalue valmistui Kiteejärven rantaan.

Kiitokset henkilöstölle ja luottamushenkilöille hienosta työstä ja venymisestä korona-aikana - tästä on hyvä jatkaa kohden syksyä!

vs. kaupunginjohtaja Pekka Hirvonen

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma € / ulkoiset

Tammikuu-Elokuu 2020

250 Kiteen kaupunki

	Toteuma 8/2019	Ta 2020	Ta-muu- tos	Ta + muu- tos 2020	Toteuma 8/2020	Tot % (tas tot 66,7 %)	Muutos € 2019	Muutos % v. 2019
Toimintatuotot	5 667 297	8 785 054	109 911	8 894 965	5 640 273	63,4	-27 024	-0,5
Myyntituotot	2 728 968	4 074 976	39 882	4 114 858	2 267 086	55,1	-461 882	-16,9
Maksutuotot	298 890	554 421	0	554 421	289 491	52,2	-9 399	-3,1
Tuet ja avustukset	920 132	1 172 057	-5 000	1 167 057	978 736	83,9	58 604	6,4
Muut toimintatuotot	1 719 307	2 983 600	75 029	3 058 629	2 104 960	68,8	385 653	22,4
Toimintakulut	-48 282 887	-77 829 344	122 032	-77 707 312	-49 071 413	63,1	-788 526	1,6
Henkilöstökulut	-10 371 777	-17 130 172	-75 221	-17 205 393	-10 570 330	61,4	-198 553	1,9
Palkat ja palkkiot	-8 191 703	-13 653 069	-65 434	-13 718 503	-8 368 753	61,0	-177 051	2,2
Henkilösivukulut	-2 180 075	-3 477 103	-9 787	-3 486 890	-2 201 577	63,1	-21 502	1,0
Eläkekulut	-1 908 273	-2 974 265	-8 100	-2 982 365	-1 896 879	63,6	11 395	-0,6
Muut henkilösivukulut	-271 801	-502 838	-1 687	-504 525	-304 698	60,4	-32 897	12,1
Palvelujen ostot	-34 242 944	-53 582 746	149 500	-53 433 246	-34 203 841	64,0	39 103	-0,1
Asiakaspalvelujen ostot	-29 238 789	-44 404 896	24 300	-44 380 596	-29 548 871	66,6	-310 081	1,1
Muiden palvelujen ostot	-5 004 155	-9 177 850	125 200	-9 052 650	-4 654 971	51,4	349 184	-7,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 052 763	-3 329 800	-31 817	-3 361 617	-2 052 090	61,0	673	0,0
Avustukset	-953 815	-2 515 531	10 000	-2 505 531	-1 612 695	64,4	-658 881	69,1
Muut toimintakulut	-661 588	-1 271 095	69 570	-1 201 525	-632 456	52,6	29 132	-4,4
Toimintakate	-42 615 590	-69 044 290	231 943	-68 812 347	-43 431 140	63,1	-815 550	1,9
Verotulot	21 272 927	32 580 000	-1 910 700	30 669 300	22 018 993	71,8	746 066	3,5
Valtionosuudet	24 441 228	39 000 000	1 290 098	40 290 098	26 993 777	67,0	2 552 549	10,4
Rahoitustuotot ja -kulut	371 213	359 300	0	359 300	239 533	66,7	-131 680	-35,5
Korkotuotot	2 681	14 000	0	14 000	9 333	66,7	6 652	248,1
Muut rahoitustuotot	393 537	386 300	0	386 300	257 533	66,7	-136 004	-34,6
Korkokulut	-24 647	-35 000	0	-35 000	-23 333	66,7	1 314	-5,3
Muut rahoituskulut	-358	-6 000	0	-6 000	-4 000	66,7	-3 642	1017,3
Vuosikate	3 469 777	2 895 010	-388 659	2 506 351	5 821 163	232,3	2 351 386	67,8
Poistot ja arvonalentumiset	-1 792 601	-2 772 598	0	-2 772 598	-1 836 496	66,2	-43 895	2,4
Suunnitelman muk. poistot	-1 792 601	-2 772 598	0	-2 772 598	-1 836 496	66,2	-43 895	2,4
Tilikauden tulos	1 677 176	122 412	-388 659	-266 247	3 984 667	-1496,6	2 307 491	137,6
Tilikauden ylijäämä (alij.)	1 677 176	122 412	-388 659	-266 247	3 984 667	-1496,6	2 307 491	137,6

Elokuulle kirjaamattomia ostolaskuja 53 000 lisätty palvelujen ostoihin.

Rahoitustuotot ja -kulut jaksotettu talousarvion mukaisesti 8/2020.

Henkilöstö

Henkilöstöpolitiikka

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

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

Henkilöstön työhyvinvointikysely toteutettiin helmikuussa 2019 Kevan sähköisellä verkkotyökälulla ja kyselyn vastausprosentti oli 85,9 %. Koko organisaation tasolla henkilöstön työhyvinvointi oli parantunut tai pysynyt vähintäänkin samalla tasolla kuin vuonna 2015. Kyselyn tulosten perusteella muiden vastaavankokoisten kuntien vertailuaineistolle pärjäsimme hyvin. Toimialaja työyksikkökohtaisia eroja oli. Osassa työhyvinvointikysymyksiä koettiin työhyvinvoinnin samanaikaisesti sekä parantuneen että heikentyneen. Työyksiköiden työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmien valmistelutyö on käynnistetty.

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

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

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

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

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

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

Sairauspoissaolojen kehitys 1–8 / 2020

Toimielin	Tammi-elokuu 2019		Tammi-elokuu 2020		Muutos edelliseen vuoteen			
	Kalenteri pv	Työpä	Kalenteri pv	Työpä	Kalenteri pv	%	Työpä	%
Kaupunginhallitus	247	189	180	152	-67	-27,1	-37	-19,6
Sivistys	1 504	1 216	1 897	1 449	393	26,1	233	19,2
Tekninen	846	627	1 507	1 095	661	78,1	468	74,6
Yhteensä	2 597	2 032	3 584	2 696	987	38,0	664	32,7

Henkilöstömäärän kehitys 1–8 / 2020

Kiteen kaupunki	Henkilöstövahvuusraportti 2020 osavuosisraportti 2-2020																			
	31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018	31.12. 2019	31.1. 2020	29.2. 2020	31.3. 2020	30.4. 2020	31.5. 2020	30.6. 2020	31.7. 2020	31.8. 2020	Muutos edelli- seen kk	Muutos 31.12. 2019			
Kaupunginhallitus																				
vakituiset	30	25	26	23	19	19	15	20	21	21	21	22	22	21	21	0	6			
määräaikaiset	2	3	3	1	1	0	5	7	6	6	6	4	4	5	6	1	1			
sijaiset	6	0	0	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2			
työllistetyt	5	2	7	3	2	4	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	-2			
Sotelle työllistetyt					10	12	11	11	11	10	10	8	9	9	7	-2	-4			
oppisopimussuhteinen	1	1		0	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	-1	-1			
oppilas, harjoittelija		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	9	2	-7	2			
Kaupunginhallitus yhteensä	44	31	36	28	33	38	36	40	40	38	38	35	46	45	36	-9	0			
Sivistyslautakunta																				
vakituiset	192	187	184	178	182	176	177	180	180	180	177	178	178	178	182	4	5			
määräaikaiset	21	26	21	15	22	39	48	40	47	47	44	38	23	22	44	22	-4			
sijaiset	16	4	14	10	10	15	13	29	16	20	16	12	16	15	19	4	6			
työllistetyt	18	1	11	9	17	11	18	16	12	10	9	8	2	1	3	2	-15			
oppisopimussuhteinen	2	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	-1			
oppilas, harjoittelija		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	-4	0			
Sivistyslautakunta yhteensä	249	219	231	213	231	242	257	266	256	257	246	236	222	220	248	28	-9			
Ympäristölautakunta																				
vakituiset	3	3	4	3	3	4	3	3	2	2	2	2	2	2	2	0	-1			
määräaikaiset		0		1	0		0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1			
sijaiset					0						0			0	0	0	0			
työllistetyt	1			1	0						0			0	0	0	0			
oppisopimussuhteinen					0						0			0	0	0	0			
oppilas, harjoittelija					0						0			0	0	0	0			
Ympäristölautakunta yhteensä	4	3	4	5	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	0	0			
Tekninen lautakunta																				
vakituiset	71	68	66	64	66	64	58	59	60	61	62	63	63	63	63	0	5			
määräaikaiset		1	4	3	2	3	2	3	4	2	1	1	2	2	6	4	4			
sijaiset	14	11	6	11	5	11	8	10	12	7	7	6	8	7	8	1	0			
työllistetyt	4	0	7	3	9	6	11	7	8	7	9	9	10	11	12	1	1			
oppisopimussuhteinen	3	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0			
oppilas, harjoittelija		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0			
Tekninen lautakunta yhteensä	92	80	83	81	82	85	80	80	84	77	79	79	85	83	90	7	10			
Kaikki toimielimet yhteensä																				
vakituiset	296	283	280	268	270	263	253	262	263	264	262	265	265	264	268	4	15			
määräaikaiset	23	30	28	20	25	42	55	51	58	56	52	44	30	30	57	27	2			
sijaiset	36	15	20	22	16	27	23	39	28	27	23	18	24	22	27	5	4			
työllistetyt	28	12	25	16	28	21	31	24	21	17	18	17	12	12	15	3	-16			
Sotelle työllistetyt					10	12	11	11	11	10	10	8	9	9	7	-2	-4			
oppisopimussuhteinen	6	2	1	1	0	4	3	3	2	1	1	1	1	1	1	0	-2			
oppilas, harjoittelija, kesätyö		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	13	2	-11	2			
Kaikki toimielimet yhteensä	389	342	354	327	349	369	376	390	383	375	366	353	356	351	377	26	1			

Kiteen kaupungin työllisyysohjelma

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

Vuoden 2018 alussa otettiin käyttöön maakunnallinen kuntalisä, joka voidaan myöntää yritykselle, yhdistykselle, säätiölle tai yksityishenkilölle, joka työllistää kiteeläisen, ehdot täyttävän työttömän. Elokuun 2020 loppuun mennessä kuntalisäpäätöksiä on myönnetty 11 kappaletta.

Palkkatuella on Kiteen kaupungilla ollut tammi-elokuussa työssä yhteensä 62 eri henkilöä, vuonna 2019 vastaavana aikana määrä oli 78 eri henkilöä.

Työllistettävien työsuhteet laaditaan niin, että työssäoloehto täyttyy.

Elokuun lopussa työllistämättä oli nolla velvoitetyöllistettävää. Tammi-elokuussa velvoitteella on ollut kaupungilla työssä yhteensä 11 eri henkilöä.

Kiteen kaupungilla oli kesälle 2020 haettavana kesätyöpaikkoja yhteensä 36, joka on 2 paikkaa vähemmän kuin kesällä 2019. Kesätyöntekijöistä neljä (4) on n. 2 kk:n ja loput 1 kk:n pituisia työsuhteita. Kaupungilla oli yhteensä 26 kesätyöntekijää kesällä 2020.

Kesätyöseteli on muutettu Nuorten työseteliksi. Setelillä on mahdollista palkata 15–19-vuotias (2005–2001 syntynyt) kiteeläinen nuori 10 tai 15 työpäiväksi. Talousarviossa työseteleitä on varattu 200 nuorelle. Elokuun loppuun mennessä työseteleitä oli käytetty yhteensä 100 kappaletta.

	Elokuu 2020	Elokuu 2019	Muutos ed. vuoteen
Työttömyysaste	16,9 %	12,1 %	4,8 %
Työttömät työnhakijat joista	680	505	175
- miehiä	372	256	116
- naisia	308	249	59
- nuoria (alle 20 vuotiaat)	12	24	-12
- nuoria (alle 25 vuotiaat)	45	51	-6
- yli 50 v	372	269	103
- pitkäaikaistyöttömät	207	152	55
Avoimet työpaikat	36	39	-3

Työmarkkinatuen saajat Kiteellä Kelasta-työmarkkinatukiseurannan mukaan

	Elokuu 2020	Elokuu 2019	Muutos ed. vuoteen
300–499 pv	42	37	5
500-999 pv	64	69	-5
1000 pv tai yli	59	48	11
Yhteensä	165	154	11

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

Työmarkkinatuen kuntaosuusmaksun 564 456 euron toteuma on 78,4 % talousarviosta (ed. vuoden vastaavana ajankohtana 418 860 euroa, kasvua 34,8 %). Työllisyystilanne on vuoden 2020 alussa heikentynyt merkittävästi edellisvuodesta ja on nyt 16,9 % (12,1 % ed. vuonna).

Kiteen kaupungin hankintaohjelma

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

Hankintaohjelman tavoite:

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

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

Elinvoimaan liittyvät tavoitteet on pääsääntöisesti toteutettu ja elinvoimaisuuden edistämiseen keskitytty. Yhteistyötä ja avoimuutta yrittäjien kanssa on lisätty markkinavuoropuhelujen, hankintafoorumien ja koulutusten muodossa. Hankintaohjeeseen liittyvien toimenpiteiden toteutus siirtyy vuodelle 2020. Hyvinvoinnin osalta sosiaalisten, innovatiivisten, ympäristö- ja yritysvaikutusten huomioiminen on osa jatkuvaa tekemistä. Tavoitteena on myös edetä kohti hiilineutraalia kuntaa.

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

Kiteen kaupungin elinvoimaohjelma 2018 – 2021

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

Konserniyhteisöt

Kiteen Lämpö Oy

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

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

Kiteen kaupungin tärkeä kilpailutekijä on panostukset uusiutuvaan ja päästöttömään energiaan.

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tunnusluku	Toteuma 1-8-/2020
Energiaa mahdollisimman edullisesti ja kilpailukykyisesti asiakkaille	e/MWh,(Valtakunnallinen keskiarvo, energia + tehomaksu 86,56 e/MWh sis. alv, 7/2019)	Kaukolämmön hinta, energia + tehomaksu 75,00 e/MWh sis. alv	Kaukolämmön energia + tehomaksu 74,57 e/MWh sis. alv
Kaukolämmön toimintavarmuus	Ennakoimattomat keskeytykset	Ennakoimattomia keskeytyksiä 0 kpl	Keskeytyksiä 0 kpl.
Energiantuotannossa öljyn osuus mahdollisimman pieni	Osuus - %	alle 3 %	Osuus 1,9 %.

Kiteen Kotitalot Oy

Taloyhtiön kiinteistöjen kokonaistilannetta on tarkasteltu yhdessä omistajan kanssa vuoden 2018 aikana ja kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.6.2018 yhtiön pitkän aikavälin tavoitteet. Kiinteistökantaa on päätetty sopeuttaa vähenevään kysyntään tyhjentämällä ja purkamalla yksi vuokratalo v. 2019. Tämän toteutus siirtyi vuodelle 2020.

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

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

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tunnusluku	Toteuma 1-8/2020
Talouden tasapainossa pitäminen/ tyhjien asuntojen määrän vähentäminen	Tyhjät asunnot (6 kk), kpl	20 kpl	80 kpl Purettu Kuikantie 3 vähennettynä 56 kpl
Kahden talon tyhjentäminen ja purkaminen (toinen siirtyy vuodelta 2019)	Asuntojen väheneminen kpl	48 kpl	24 kpl, yksi talo purettu
Kohtuullinen vuokrataso	Vuokra pyritään pitämään lähellä vuoden 2019 tasoa kuitenkin huomioiden tulevat korjaukset	Vuoden 2019 keskineliövuokra 8,62 €/jm ² /kk	8,74 €/jm ² /kk
Asuntojen tehokas vuokraus koko asuntokannassa	Käyttöaste, %	90 %	87,09 %

Poikkeamat

Kuikantie 3 ABC-talo saatiin purettua kesäkuussa ja ARAn purkuavustuksen maksatusta on haettu. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 20.4.2020 § 11 Rantalantie 11 GHI-talon tyhjentämisen ja purkamisen. ARA on myöntänyt kohteelle purkuavustuksen. Heinäkuun alussa tyhjentyneen talon 24 asuntoa sisältyvät toteumaan.

Purettu talo huomioituna alkuvuoden tyhjien asuntojen toteutuma on 56 asuntoa. Purkutöidenpiteellä ei saavutettu käyttöastetavoitetta. Kuudessa kohteessa käyttöaste alittaa 90 prosenttia, vaihtelu 69,99–100,00 prosentin välillä. Vuokra-asunnonhakijoiden kokonaismäärä nousi viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Asunnonvaihtoa hakevat pois lukien hakijoita oli kuitenkin vain muutama enemmän. Kysyntä kohdistuu suurimmalta osin pieniin asuntoihin ja tarjontaa on parhaiten kaksioissa ja kolmioissa.

Vuokrien tarkistuksessa 1.3.2020 lukien (0,10 – 0,24 €/jm²) huomioitiin kiinteistökannassa tehdyt ja suunnitellut korjaustoimenpiteet. Kahdessa kohteessa otettiin samalla asuntokohtaiset vesimittarit laskutuksen piiriin.

Kiinteistöosakeyhtiö Kesälahden Vuokratalot

Kiteen kaupungin 100 % omistama tytäryhtiö Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalot on taloudellisissa vaikeuksissa eikä ole pystynyt hoitamaan kaikkia velvoitteitaan, vaan on tarvinnut kaupungin tukea viime vuosina.

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

Tavoitteeseen pääsemiseksi yhtiö on laatinut toimenpidesuunnitelman, ja sen avulla mm. ylikapasiteettia purettiin. Yhtiö on hakenut ARA:lta kahden kohteen purkamiseen purkuavustukset ja saanut myönteisen päätöksen enintään 90 % avustuksesta, joka ei koske purkujätteiden hävittämistä. Kahden kohteen purkulupa- ja avustushakemukset ovat valmistelussa.

Runosentie 3 ja Taipaleentie 3 purkaminen toteutuu vuoden 2020 loppuun mennessä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi, että kaupunki antaa yhtiön vuonna 2019 alaskirjaamien kohteiden lainojen maksuun avustuksen määrältään 455 000 euroa. Kaupunki edellyttää myös yhtiötä maksamaan vuonna 2021 alaskirjattavien kohteiden osalta lainat pois ja kaupunki on sitoutunut antamaan yhtiölle näitä vastaavan avustuksen. Talousarvioon on varattu kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti 90 000 euroa vuonna 2020 toteutettavien rakennuksien purkamisen kustannuksiin.

Käytössä olevan asuntokannan käyttöaste on vuonna 2020 ollut n. 50 %. Yhtiöllä on käytössä kymmenen taloa ja tyhjänä on kolme taloa. Neljännen talon tyhjennys on loppusuoralla. Yhtiöllä on yhteensä 159 asuntoa ja vuoden 2020 purkamisten jälkeen yhtiöllä on yhteensä 107 asuntoa. Vuokrattavia asuntoja on 93 kpl ja tyhjänä olevissa taloissa on 66 asuntoa.

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tunnusluku	Toteuma 1-8/2020
Talouden tasapainottaminen käytössä olevin keinoin ja yhtiön purkamiseen valmistautuminen	Tarkka taloudenhoito ja aktiivinen talouden seuranta hallituksen kokouksissa	Aktiivinen seuranta ja purkamisen valmistelu yhdessä konsernijohdon kanssa	Taloutta seurattu kuukausittain. Vain välttämättömät korjaukset tehty. Yhtiön kassavirta on negatiivinen mm. suuren lainarasituksen takia, mutta yhtiö on selvinnyt omistajan panostuksien ansiosta. Taipaleentie 3 ja Runosentie 3 puretaan vuoden loppuun mennessä ja näiden lainat maksetaan pois. Ratsumestarintie 24 tyhjennys on loppusuoralla ja siitä muuttaville asukkaita varten tehtiin pieniä korjauksia muutamaaan asuntoon. Ratsumestarintie 24 tyhjennys pienentää hie-man käyttökuluja tulevasta talvesta alkaen. Myllytien ja Ratsumestarintien talojen purkamiseen haetaan purkulupaa sekä avustusta ARA:lta.
Kohtuullinen vuokrataso	Keskineliövuokra €/jm ² /kk	keskineliövuokra 9,72€/jm ² /kk	Neliövuokra 7,92 €/jm ² /kk

Asuntojen tehokas vuokraus käytössä olevassa asuntokannassa	Käyttöaste, %	vähintään 50 %	Käytössä olevien asuntojen käyttöaste 50,4 %
Asuntojen tehokas vuokraus kaikista asunnoista	Käyttöaste, %	23 %	Käyttöaste kaikista asunnoista 23%

Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy

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

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

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

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tunnusluku	Toteuma 1-8/2020
Uusien yritysten määrä	Uudet perustetut yritykset Keski-Karjalassa	32 kpl	41/14 Kaupparekisterin mukaan/KETIn asiakkaana
	Uudet perustetut yritykset Kiteellä	20 kpl	29/11 Kaupparekisterin mukaan/KETIn asiakkaana
Teollisten työpaikkojen lisääminen /	Teollisten työpaikkojen määrän kasvu	40 kpl	Teollisten työpaikkojen määrä selvitetään kalenterivuositain 31.12. tilanteen mukaisesti.
Uudet työpaikat	Uudet työpaikat	60 kpl	16, joista Kiteelle 13
Asiakkaiden tyytyväisyys yhtiön toimintaan	Kokonaisarvosana asteikolla 1-5	4,0	4,6
Talous	tilikauden tulos	positiivinen tai nolla	+121 014 e

Koronapandemia on vaikuttanut KETIn toimintaan. Yritysneuvonnan resursseja on suunnattu yritysten koronatukineuvontaan ja selviytymiseen koronatilanteen yli. Asiakkaita on ollut hyvin. Noin 60 % asiakastilanteista on liittynyt koronaan.

Tarkastuslautakunta

Tarkastustoimi

Tilivelvolliset: Tarkastuslautakunnan jäsenet

Tulosyksiköt: Tarkastustoimi

Toiminta-ajatus

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on:

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

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

TALO USSUUNNITELMA 2020 - 2023

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Tarkastuslautakunnan toiminta jatkuu vuonna 2019 saman sisältöisenä kuin edellisenäkin vuonna.

TALOUSARVION 2020 TOTEUTUMINEN

Toiminta jatkuu samanlaisena. Uuden tehtävän, sidonnaisuusilmoitusten valvontaa, jatketaan vuoden 2019 tapaan.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2020	Toteuma
Arviointikertomuksen kehittäminen	Itsearviointi	-	Toteutunut
Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan arviointi	Asian käsittelymäärä	3 kokouksessa	Ei vielä toteutunut.
Kirjallisten selvitysten pitäminen korkealla tasolla viranhaltijoiden kuulemisissa	Kirjallisten kuulemisten osuus kuulemisissa	Vähintään puolet kuulemisista myös kirjallisena	Toteutunut
Kaupungin investointien suunnittelun ja toteutuksen seuranta	Talousarvion noudattaminen	-	Ei vielä toteutunut.

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

TALOUS

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2020
Tarkastuslautakunta

	Ta 2020	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2020	Toteutuma 2020	Tot %	Toteutuma 2019	Erotus 2020 - 2019
Toimintatuotot							
Toimintakulut	-30 000	0	-30 000	-18 550	61,8	-20 816	2 266
Toimintakate	-30 000	0	-30 000	-18 550	61,8	-20 816	2 266

Kaupunginhallitus

Yleishallinto (tulosalue)

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

Tulosyksiköt:

Vaalit
Luottamushenkilöhallinto
Hallintopalvelut
Maaseutupalvelut
Henkilöstöpalvelut
Työllisyyden hoito
Rahoituserät

Toiminta-ajatus

Kaupunkikonsernin johtaminen kaupungin vision ja strategisten tavoitteiden mukaisesti.

TALOUSSUUNNITELMA 2020 - 2023

Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

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

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

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

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

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

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

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

Valtakunnallisesti sopimusten neuvottelukierros saatiin päätökseen ja uudet kunnalliset virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 1.4.2020-28.2.2022.

TALOUSARVION 2020 TOTEUTUMINEN

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

Työmarkkinatuen kuntaosuusmaksun toteuma on -564 456 euron eli 78,4 % talousarviosta (ed. vuoden vastaväna ajankohtana -418 860 euroa, kasvua 34,8 %). Työllisyystilanne on vuoden 2020 aikana heikentynyt merkittävästi edellisvuodesta ja on nyt 16,9 % (12,1 % ed. vuonna).

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

Tulosalueen toimintakate on elokuun lopussa 59,7 %. Toimintatuottojen toteuma on 56,0 % eli 264 000 euroa alle tasaisen toteuman. Alitus muodostuu pääosin tuissa ja avustuksissa palkkatuen ja hankerahoituksen osalta sekä kelalta saatavista korvauksista työterveyshuollon järjestämisestä. Toimintakulujen toteuma on 58,0 % eli 450 000 euroa alle tasaisen toteuman. Henkilöstökulut alittavat talousarvion palkkatuettujen palkkojen ja sivukulujen osalta. Palveluiden ostojen toteuma on 56,7 % eli 185 000 euroa alle tasaisen toteuman. Tämä muodostuu useammasta erästä, kuten kuntouttavan työtoiminnan, matkustuspalveluiden, koulutuspalveluiden, terveyspalveluiden sekä toimisto- ja asiantuntijapalveluiden alituksista. Avustuksien toteuma on 65,2 % muodostuen yhteisöille maksettavien avustuksien alituksista ja työmarkkinatuen kuntaosuuden ylityksestä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Strateginen tavoite: Vastuullinen taloudenhoito				
Elinvoima				
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2020	Toteuma
	Tuloveroprosentti säilytetään ennallaan vuonna 2020	Tuloveroprosentti	21,00 %	21,00 %
	Kaupungin omavaraisuusaste on hyvällä tasolla	%	vähintään 70,0 %	Tarkastelu tilinpäätöksen 2020 yhteydessä.
	Konsernin lainakanta	e/asukas	enintään 2 500 e/asukas	Tarkastelu tilinpäätöksen 2020 yhteydessä.
	Konsernin kertynyt ylijäämä	e/asukas	vähintään 1 500 e/asukas	Tarkastelu tilinpäätöksen 2020 yhteydessä.
Strateginen tavoite: Työpaikkojen määrän kasvattaminen				
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2020	Toteuma

	Työpaikkojen määrä	vuosittain kasvava	Työpaikkojen määrä enemmän 31.12.2020 kuin 31.12.2019	Työpaikkamäärät selvitetään kalenterivuositteittäin 31.12. tilanteen mukaisesti
Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2020	Toteuma
	Hyvinvoiva henkilöstö.	Henkilöstön keskimääräinen sairauspoissaolojen määrä.	Enintään 13 kalenteripäivää/hlö/vuosi.	Toteuma 9,7 kalenteripäivää/hlö. Toteuma on edellisen vuoden toteumaa merkittävästi korkeampi.
	Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen.	Henkilöstön koulutuspäivien määrä.	Vähintään 4 koulutuspäivää /hlö/vuosi.	1,6 koulutuspäivää/hlö koko henkilöstön keskiarvolla laskettuna.
	Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen.	Esimiestyön jaksamisen tukeminen.	Psykososiaalisen koulutuksen järjestäminen esimiehille kevät 2020.	Koulutus siirretty koronatilanteen vuoksi 11/2020.
	Strateginen tavoite: Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2020	Toteuma
	Kuntalaisten vuorovaikutusmahdollisuuksien lisääminen	Kumppanuuspöytämallin jatkaminen	Järjestetään kumppanuuspöydät kolmella (3) alueella keväällä ja syksyllä 2020.	Kevään 2020 kumppanuuspöydät pidetty 6.2. Kesälahti 13.2. Puhos 19.2. Kitee Syksyn kumppanuuspöydät pidetty 16.9. Puhos 23.9. Kitee 7.10. Suunniteltu Kesälahden kumppanuuspöytä on jouduttu siirtämään varatoimena.

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

TALOUS

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2020
200 Yleishallinto

	Ta 2020	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2020	Toteutuma 2020	Tot %	Toteutuma 2019	Erotus 2020 - 2019
Toimintatuotot	2 487 926	-5 000	2 482 926	1 391 126	56,0	1 433 951	-42 825
Toimintakulut	-5 209 509	38 300	-5 171 209	-2 997 166	58,0	-3 494 336	497 170
Toimintakate	-2 721 583	33 300	-2 688 283	-1 606 040	59,7	-2 060 385	454 345

Elinvoima ja omistajaohjaus (tulosalue)

Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja ja maankäyttöpäällikkö

Tulosityksiköt:

Elinvoima ja omistajaohjaus
Asunto- ja isännöintipalvelut
Kaavoitus ja maankäyttö

Toiminta-ajatus

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

Asunto- ja isännöintipalvelut tuottavat viihtyisiä ja turvallisia asumispalveluita kaupungin omissa asunnoissa sekä kaupungin omistamien vuokratyöyhtiöiden kautta.

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

Kiteen kaupunkistrategia 2017–2021 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 13.11.2017 ja sen asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi työskennellään.

TALOUSSUUNNITELMA 2020 - 2023

Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

Elinvoimaohjelman työsuunnitelma eli työkirja jakautuu viiteen painopistealueeseen:

1. Yritysten toimintaympäristö on hyvä Kiteellä
2. nuoret osaajat Kiteitä kehittämässä
3. kaupungin palveluprosessit ovat kunnossa
4. verkostoituminen on näkyvää ja positiivista ja
5. seudullista elinkeinostrategiaa toteutetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

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

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

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

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

Paikallisten toimijoiden kanssa tehdään markkinointiviestintäkumppanuuksia vahvistamaan alueen mainetta ja tunnettavuutta.

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

Kaupunginvaltuusto päätti 24.6.2019, että kiinteistö Oy Kesälahden vuokratalot säilytetään itsenäisenä yhtiönä ja ettei sitä pureta. Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi ja hyväksyi 22.6.2020 § 37 yhtiön laatiman pitkän aikavälin suunnitelman vuosille 2020–2025.

TALOUSARVION 2020 TOTEUTUMINEN

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

Kaupunginhallitus päätti 14.4.2020 § 110 toimenpiteistä yritystoiminnan tukemiseksi koronavirusepidemian aikana. Kaupunginhallitus päätti avata uuden kaikille kiteeläisille yrityksille tarkoitetun 1 000 euron toimintatuen haun. Toimintatuki katetaan kehittämisrahasta.

Kehittämisrahaa on kohdennettu uudelleen sen jälkeen, kun yritysten toimintatuki on tullut maksuun. Kehittämisrahasta on kohdennettu 28 000 viestintään ja markkinointiin, 20 000 euroa kaavoitukseen ja maankäyttöön, 30 000 euroa KasvuOpen-hankkeeseen ja 12 263 euroa Työvoimaa ja opiskelijoita Keski-Karjalaan Venäjältä -hankkeeseen, 100 000 euroa yritysten kehittämisrahaan ja 409 737 euroa yritysten toimintatukeen.

Toimintatukea on maksettu elokuun loppuun mennessä 413 yritykselle, yhteensä 413 000 euroa.

Yritysten pelisääntöpakettin mukaisia toimia on toteutettu vuonna 2020. Yritysten kehittämisraha on maksettu elokuun loppuun mennessä 218 yritykselle, yhteensä 109 000 euroa.

Kehittämisrahan toteuma elokuun lopussa on 573 933 euroa eli 95,7 % 600 000 eurosta. Yritysten kehittämisrahaan sekä toimintatukeen esitetään määrärahalisäystä toisen osavuositarkastuksen yhteydessä yhteensä 100 000 euroa.

Kevään kumppanuuspöydät järjestettiin 6.2.2020 Kesälahdella, 13.2.2020 Puhoksessa ja 19.2.2020 Kiteellä. Syksyn kumppanuuspöydät järjestettiin 16.9. Puhoksessa ja 23.9. Kiteellä. 7.10. Kesälahdelle suunniteltu kumppanuuspöytä jouduttiin siirtämään varatoimena koronavirustilanteen vuoksi.

Markkinointiviestintäkumppanuuksien ensimmäinen haku oli maaliskuussa, hakemuksia tuli 15 kappaletta, joista markkinointiviestintäkumppanuuksia solmittiin 13 kappaletta yhteensä 47 464,85 euron arvosta. Koronavirustilanne on vaikuttanut solmittavien kumppanuuksien määrään. Syksyn haku oli auki 25.9.2020 saakka.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.6.2018 § 19 Kiteen Kotitalot Oy:n toiminnan ja talouden pitkän aikavälin suunnitelmat ja lähiajan tavoitteet nostaa asuntojen käyttöastetta yli 90 prosenttiin sekä pitää säilytettävät asun-

not hyvässä kunnossa ja pitää yhtiön talous vakaana. Vuosille 2018–2019 hyväksyttiin Hutsissa sijaitsevien kolmen kerrostalon peruskorjaus, jonka yhtiö toteuttaa omin varoin. Peruskorjaus valmistui helmikuussa 2020. Käyttöasteen nostamiseksi hyväksyttiin Kuikantie 3 ABC-talon tyhjentäminen ja purkaminen vuonna 2019. Kuikantie 3:n purkaminen siirtyi vuodelle 2020. Purkaminen toteutui kesäkuussa. Purkukustannuksiin on varattu tälle tulosalueelle talousarviossa 71 000 euroa ARA:n purkuavustuksen yli meneviin kustannuksiin. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 20.4.2020 § 11, että yhtiö tyhjentää ja purkaa Rantalassa sijaitsevan Rantalantie 11 GHI-talon kuluvana vuonna. Talon purkusuunnittelu on käynnistynyt ja urakkakilpailutus toteutuu lokakuussa. Tämän talon purkukustannuksiin on varattu 52 000 euroa ARA:n purkuavustuksen yli meneviin kustannuksiin.

Kiteen kaupunginvaltuusto päätti 24.6.2019 § 37, että Kiinteistö Oy Kesälahden vuokratalot säilytetään itsenäisenä yhtiönä ja ettei sitä pureta. Kiinteistö Oy Kesälahden vuokratalojen tavoitteeksi asetettiin asuntojen käyttöasteen nostaminen yli 90 %:n sekä talouden vakauttaminen vaiheittain vuoteen 2025 mennessä. Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi yhtiön tukipaketin, joka on kokonaisarvoltaan 2,5 M€. Käyttöasteen nostamiseksi kaupunginvaltuusto hyväksyi, että Runosentie 3 A-C ja Taipaleentie 3 purkaminen toteutuisi v. 2019. Purkamisen siirtyi vuodelle 2020. Yhtiö haki ja sai purkuluvat ja 90 % purkuavustuspäätökset ARA:ta keväällä 2020. Kohteiden purkamisen suunnittelu on käynnissä. Vuoden 2020 talousarvioon on varattu 90 000 euron määräraha ARA:n purkuavustuksen ylittäviin purkukustannuksiin.

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

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

Tulosalueen toimintakatteen toteuma elokuun lopussa on 64,0 %. Toimintatuottojen toteuma on 89,2 % eli 64 000 euroa tasaista toteumaa suurempi. Toimintatuottojen suurempi toteuma muodostuu pysyvien vastaavien luovutusvoitoista, määrärahan myynti Koy Kotkonnulle. Toimintakulujen toteuma on 66,2 %. Toimintakulujen toteuman ylitys muodostuu avustuksien ylityksistä ja palveluiden ostojen alituksista. Avustuksien toteuma elokuun lopussa on 75,8 % talousarviosta. Tämä muodostuu yrityksille maksetuista toimintatuista ja kehittämiskirjasta.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Elinvoima	Strateginen tavoite: Työpaikkojen määrän kasvattaminen			
	Tulosalueen tavoite:	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2020	Toteuma
	Työttömyysasteen pieneneminen	Työttömyysaste %	enintään 11,0 %	Ei toteutunut, 16,9 %
	Työpaikkojen määrän lisääminen	Työpaikkojen määrä	Työpaikkojen määrä 31.12.2020 on suurempi kuin 31.12.2019.	Työpaikkamäärät selvitetään kalenterivuositilanteen mukaisesti.
Kitee on vetovoimainen ja viireä kaupunki.	Tietoliikenneyhteisyyksien parantaminen	Toteutetaan esisuunnitelma Kiteen kaupunkiin	Toteutus vuoden 2020 aikana.	

			gin alueelle modulaarisen valokuituverkon rakentamisesta.	
	Työpaikkojen määrän lisääminen ja yritysten investointitarpeiden selvittäminen.	Kiteen yritysten tarpeita kartoitetaan kaksi kertaa vuodessa tapahtuvissa elinvoimaseminaareissa sekä tarvittaessa tehtävillä kohdennetuilla kyselyillä.	Toteutetaan vuoden 2020 aikana.	Elinvoimaseminaareja ei ole järjestetty elokuun loppuun mennessä koronatilanteen vuoksi.

Elinympäristö	Strateginen tavoite: Aktiivinen ja ennakoiva maapolitiikka, kaavoitus, monipuoliset tontit asumis- ja yrityskäyttöön, vapaa-ajan asunnot			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2020	Toteuma
	Vanhentuneiden yleis- ja asemakaavojen tarkistaminen sekä monipuolinen tonttitarjonta eri puolilla kaupunkia.	Ajantasainen kaavoitus	Keskusta-alueen tonttimäärää on lisätty 10 kpl vuonna 2020.	0 kpl 8/2020 mennessä.
			Myydyt asuintontit 5 kpl	0 kpl 8/2020 mennessä.
			Myydyt yritystontit 5 kpl	1 kpl 8/2020 mennessä.
	Yritysalueita on kaavoitettu monipuoliseen yrityskäyttöön	Uusia yritystontteja on kaavoitettu 5 kpl vuonna 2020	0 kpl 8/2020 mennessä.	

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2020	Toteuma
	Markkinointiviestintä- ja kumppanuussopimuksien määrän lisääminen kolmannen sektorin ja yritysten kanssa.	Kumppanuussopimuksien määrä euroina	Kumppanuussopimuksien määrä euroina suurempi 31.12.2020 kuin 31.12.2019 (määräraha varaus 90 000 euroa).	Hakijoita kevään haussa 15 kpl, sopimuksia 13 kappaletta yhteensä 47 464,85 eurolla. Toinen haku auki 25.9.2020 saakka.
	Kuntalaisten osallistumisaktiivisuuden lisääminen.	Tilaisuus/osallistujamäärä.	Parannus edelliseen vuoteen.	Keväällä järjestetyissä kumppanuusilloissa ja hankintafoorumeissa oli edellisvuotta runsaampi osanotto.

Kehitysideakilpailu elinvoiman edistämiseksi.	Järjestetään kehitys-idea kilpailu.	Järjestetty vuoden 2020 aikana.	Kehitysideakilpailu on järjestetty maaliskuussa 2020.
Strateginen tavoite: Yhteistyö seutukunnan, maakuntien sekä kansallisten ja kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa			
Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2020	Toteuma
Yritysyhteistyön pelisääntöjen täytäntöönpano.	Myönnettyjen kehittämisrahojen määrä euroina.	Myönnettyjen kehittämisrahojen määrä euroina on vuoden 2019 tasolla.	Elokuun loppuun mennessä myönnetty 109 000 euroa.
	Kunnan yritysystävällisyyden kehittyminen.	Kiteen kaupungin suositteluindeksin kasvaminen vuoden 2019 tasosta.	Kysely siirtyy vuodelle 2021, koska vuonna 2020 toteutettiin Suomen yrittäjien valtakunnallinen yrittäjäbarometri kysely.
Strateginen tavoite: Monipuolinen viestintä			
Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2020	Toteuma
Käytetään viestinnän eri kanavia hyödyksi niin, että kaikki väestöryhmät tulevat huomioituiksi.	Kotisivuja ja sosiaalista mediaa päivitetään suunnitelmallisesti.	Viestinnän toimenpidesuunnitelman toteuttaminen 2020.	Toteutetaan vuoden 2020 aikana.
Kitee on vetovoimainen ja viireä kaupunki.	Lähestymiskyltit, muu kyltitys, maise-makuvakehykset.	Toteutettu 2020 aikana.	Toteutunut.
	Made in Kitee –menestystarinoiden suunnitelmallinen sisällön laajentaminen kattamaan yritysten lisäksi myös muita aloja (esim. urheilu) sekä alueen historiaa.	Toteutunut suunnitelma.	Toteutetaan vuoden 2020 aikana.
Toimialojen viestintäosaamisen lisääminen.	Toimialojen henkilöstölle järjestetyt opastukset.	1/toimiala	Toteutus käynnissä.
Maankäytön suunnitelmista tiedotetaan aktiivisemmin. Osallisia kannustetaan vuorovaikutteiseen yhteistyöhön kaavahankkeissa.	Kaupungin nettisivuilla on kaikki ajantasaiset kaavat ja kaavayhdistelmäpalvelu on otettu käyttöön.	Asemakaavat on saatu nettisivuille ja kaavayhdistelmäpalvelu toimii.	Kaavayhdistelmäpalvelu valmis 8/2020.

TALOUS

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2020
210 Elinvoima ja omista-
jaohjaus

	Ta 2020	Ta-muu- tos	Ta + muu- tos 2020	Toteutuma 2020	Tot %	Toteutuma 2019	Erotus 2020 - 2019
Toimintatuotot	235 830	50 000	285 830	254 968	89,2	120 484	134 484
Toimintakulut	-3 333 679	79 981	-3 253 698	-2 154 933	66,2	-1 583 346	-571 587
Toimintakate	-3 097 849	129 981	-2 967 868	-1 899 965	64,0	-1 462 862	-437 103

Sosiaali- ja terveystaloudet (tulosalue)

Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet ja kaupunginjohtaja

Tulosityksiköt:

Siun sote

Toiminta-ajatus

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

TALOUSSUUNNITELMA 2020 - 2023

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kuntayhtymä järjestää sosiaali- ja terveystaloudet jäsenkunnilleen. Jäsenkunnilla on edustajat kuntayhtymän toimielimissä. Perussopimuksen mukaisesti joka syyskäynnin omistajaohjausneuvottelu Siun soten ja omistajakuntien välillä. Kunnat vaikuttavat Siun soten toimintaan näiden väylien kautta.

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

TALOUSARVION 2020 TOTEUTUMINEN

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

Kiteen sosiaali- ja terveystaloudet maksuosuus vuonna 2020 on 42 718 375 euroa, jossa on 1,4 % kasvua (583 949 euroa) vuoden 2019 maksuosuuteen 42 134 426 euroa. Elokuun lopussa maksuosuuden toteuma on -28 478 912 euroa eli 66,7 %.

Tulosalueelle on varattu määrärahat lakkautetun perusturvan kustannuksiin 40 000 euroa sekä sosiaali- ja terveystoimen eläkekustannuksiin 993 820 euroa. Aikaisemmin määräraharavaukset ovat olleet henkilöstöpalveluiden ja hallintopalveluiden tulosityksiköiden alla.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

	Strateginen tavoite: Tarpeen mukaiset ja kustannustehokkaat sosiaali- ja terveystaloudet			
	Tulosalueen tavoite:	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2020	Toteuma
Elinvoima	Tarpeen mukaisten ja kustannustehokkaiden sosiaali- ja terveystaloudet turvaaminen kiteeläisille	Palveluiden saatavuus	Palveluiden saatavuus turvataan.	

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

TALOUS

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Elokuu 2020

220 Siun sote

	Ta 2020	Ta- muutos	Ta + muutos 2020	Toteutuma 2020	Tot %	Toteutuma 2019	Erotus 2020 - 2019
Toimintatuotot	400 000	0	400 000	267 242	66,8	266 667	575
Toimintakulut	-43 752 195	0	-43 752 195	-29 166 358	66,7	-28 089 616	-1 076 742
Toimintakate	-43 352 195	0	-43 352 195	-28 899 116	66,7	-27 822 949	-1 076 167

Kaupunginhallitus yhteensä

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Elokuu 2020

20 Kaupunginhallitus

	Ta 2020	Ta-muutos	Ta + muu- tos 2020	Toteuma 2020	Tot %	Toteuma 2019	Erotus 2020 - 2019
Toimintatuotot	3 123 756	45 000	3 168 756	1 913 335	60,4	1 821 102	92 233
Toimintakulut	-52 295 383	118 281	-52 177 102	-34 318 456	65,8	-33 167 298	-1 151 159
Toimintakate	-49 171 627	163 281	-49 008 346	-32 405 121	66,1	-31 346 196	-1 058 925

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto

Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja

Tulosityksiköt: Sivistystoimen hallinto

Toiminta-ajatus

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

TALOUSSUUNNITELMA 2020 - 2023

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Opetus- ja kulttuuritoimen hallinnonalan kokonaisuuteen on lisätty vuoden 2019 aikana entistä enemmän hyvinvointia edistäviä toimintoja ja palveluiden suunnittelua. Samoin kuntien välistä yhteistyötä maakuntatasolla on tiivistetty vuoden 2019 aikana. Syksyllä 2020 on valtuustokierrossa vuorossa laajan hyvinvointikertomuksen laatiminen. Kertomuksen laadintavastuu on kaupungin hyvinvointityöryhmällä, jonka puheenjohtajana toimii vs. sivistysjohtaja. Laaja hyvinvointikertomus laaditaan yhteistyössä P-K:n kansanterveyden, Siun soten ja Keski-Karjalan kuntien kanssa.

Vuonna 2018 perustettu erityishuoltopalveluiden kustannuspaikka lakkautetaan ja vuoden 2020 talousarviossa erityishuoltopalveluiden kustannukset kohdennetaan varhaiskasvatukseen ja peruskoulutuksen tulosalueisiin. Muutos on välttämätön tilastoinnin takia. Kouluverkkoselvitys aloitettiin elokuussa 2020 ja se on tavoitteena saada valmiiksi viimeistään maaliskuussa 2021. Pohjatyötä kouluverkkoselvitykseen on tehty lukuvuoden 2019/2020 aikana.

Vuoden 2020 aikana on opetus- ja kulttuuritoimen hallinnossa tapahtunut useita henkilöstömuutoksia. Toimistosihteeriksi palkattiin helmikuussa 2020 Mervi Nousiainen. Sivistysjohtaja Pekka Hirvosen tultua valituksi kaupunginjohtajaksi aloitti elokuussa 2020 hänen sijaisenaan vs. sivistysjohtajana Matias Valoaho. Kansalaisopiston ja sivistyskeskuksen yhteisenä toimistosihteerinä aloitti elokuussa 2020 Kaisa Turunen

TALOUSARVION 2020 TOTEUTUMINEN

Vuosi 2020 käynnistyi talouden ja toiminnan kannalta lupaavissa tunnelmissa. Käynnissä olevilta hankkeilta laajenevat oppimisympäristöt varhaiskasvatuksessa (EAKR) ja työkykyä Keski-Karjalaan hankkeelta (ESR) odotettiin paljon. Valtioneuvoston linjaukset koronaviruspandemian ehkäisemiseksi muuttivat kuitenkin monia suunnitelmia, ja työresurssia oli välttämätöntä kohdentaa merkittävässä määrin kriisin hoitamiseen. Käytännössä kriisi kosketti ja koskettaa edelleen kaikkia sivistys- ja vapaa-aikapuolen palveluita. Samaan aikaan hankepuolella arvioitiin, kuinka asetettuja tavoitteita olisi mahdollista saavuttaa uusissa olosuhteissa. Toiminta ei siis halvaantunut. Osaltaan tilannearvioiden tekemistä edesauttoi sivistystoimen johdon osallistuminen OPH:n viikoittaisiin kokouksiin, joissa varhaiskasvatukseen ja koulupuolen uusia ohjeistuksia kommentoitiin Opetushallituksen esitysten pohjalta. Koulujen avaamispäätös 4.5.2020 aiheutti paljon keskustelua ja lähestulkoon samanlaisen suunnitteluoperaation kuin etäopetukseen siirtyminen. Kesäloma-aika oli COVID-19-viruksen suhteen rauhallista aikaa koko toimialalla. Elokuussa alkanut lukuvuosi toi mukanaan uutta, koko toimialaa koskevaa, valtakunnallista COVID-19-ohjeistusta. Ohjeistuksesta huolimatta koko toimialan toimintaa on pyritty jatkamaan lähes normaalisti.

Sivistystoimen hallinnon talouden toteumassa ei ole mitään erityistä mainittavaa, toimintakate on toteutunut 49,1 %, mikä on selvästi alle arvoidun. Tämä johtuu osaltaan toteutumattomista majoitus- ja matkapalveluista. Majoituspalveluiden toteuma on vain 10 %. Kevään esimerkin mukaisesti lähes kaikki kokoukset toteutuvat syksyllä etäkokouksina. Turhaa matkustamista pyritään välttämään. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 53,2 % eli myös ne ovat selvästi alle tasaisen toteuman ja alle vuoden 2019 toteuman.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja onnistumista.			
	Tulosalueen tavoite:	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2020	Toteuma
	Henkilöstön osaamista vahvistetaan	Koulutuspäivät/henkilö	4 päivää/henkilö	2 päivä/henkilö
	Strateginen tavoite: Yhteistyö seutukunnan, maakuntien sekä kansallisten ja kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2020	Toteuma
	Tiivistetään yhteistyötä Keski-Karjalan kuntien ja alueella toimivien muiden yhteistyötahojen kanssa	Yhteisten toimintojen laajuus, vuosittainen raportti osavuositarkastuksissa ja tilinpäätöksessä	Korkeampi kuin vuonna 2019	Syksyllä 2020 on aloitettu Keski-Karjalan sivistysjohtajien ja rehtoreiden yhteispalaverit. Yhteistyötä tehdään myös laajan hyvinvointikertomuksen laadinnassa.

TALOUS

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Elokuu 2020

300 Opetus ja kulttuuritoimen hal

	Ta 2020	Ta-muutos	Ta + muutos 2020	Toteuma 2020	Tot %	Toteuma 2019	Erotus 2020 - 2019
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	1 544	-1 544
Toimintakulut	-282 302	0	-282 302	-138 534	49,1	-163 082	24 548
Toimintakate	-282 302	0	-282 302	-138 534	49,1	-161 538	23 004

Varhaiskasvatus

Tulosyksikkö: varhaiskasvatus

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

Toiminta-ajatus

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

TALO USSUUNNITELMA 2020 – 2023

Mahdolliset lakimuutokset vaikuttavat varhaiskasvatuspalvelujen järjestämiseen suunnitelmakauden aikana. Hallitusohjelmaan sisältyy varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen liittyvät kirjaukset: kaksivuotisen esiopetuksen selvittely, subjektiivisen kokopäiväisen varhaiskasvatusoikeuden palauttaminen ja yli kolmevuotiaiden kokopäiväryhmien koon pienentäminen 21 lasta/ryhmä. Muutos toteutui 1.8.2020 alkaen. Lakimuutosten aiheuttamaa kuluja nousua on ennakoitu kunnille tulevissa vuoden 2020 valtionosuuksissa. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalveluiden tarve pienenee suunnitelmakauden aikana pienenevien ikäluokkien myötä.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Tulosalueiden toiminnasta 5-vuotiaiden maksuton varhaiskasvatus on jatkunut suunnitelmallisesti. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 31 692,00 euroa valtion erityisavustuksesta ajalle 1.8.2020-31.7.2021. LaTVa-hanke on edennyt Ta-suunnitelman mukaisesti, ryhmäkokoontumiset/koulutukset on järjestetty ja järjestetään tilanteen mukaan etänä. Tulosalueen toimintakate on 8,47 % tasaista kertymää pienempi. Maksutuotot ovat toteutuneet elokuun loppuun 10 % tasaista kertymää pienempänä, vastaavasti ateriapalvelujen ostot ja kotihoidontuki ovat toteutuneet 12 % pienempänä. Toimintakatetta vääristää ensi vuoden puolelle jatkuvien hankkeiden valtionavustukset, joista ensi vuoden hanketuloiksi kuuluu 135 000 €. Näin ollen todellinen elokuun toimintakate on n. 63 %.

Kiteellä aloitti toimintansa Vahva äidinkieli – vahva suomen kieli -hanke, johon saatiin valtione erityisavustus 130 800 €. Erityisavusta on tarkoitettu varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen. Avustuksen käyttöaika on 1.8.2020 – 31.12.2021. Valtionavustusta korona vaikutusten kompensoitiin varhaiskasvatuksessa lukuvuonna 2020–2021 Kiteen kaupunki sai 20 000 €. Avustuksen käyttöaika on 1.8.2020-31.7.2021.

TALOUSARVION 2020 TOTEUTUMINEN

Koronavirustilanne vaikutti varhaiskasvatuksen lasten läsnäoloihin merkittävästi. Lapsimäärät vähenivät ajaksella 18.3.-30.4.2020. Lapsia osallistui varhaiskasvatukseen n.75 % vähemmän. Koronarajoitusaikana otettiin käyttöön maksuhyvitys niille vanhemmille, jotka järjestivät lasten hoidon kotona valtioneuvoston suosituksen mukaisesti. Tulot vähenivät maaliskuussa. Maaliskuun tulot vähenivät 10 000. Huhtikuun tulot vähenivät 25 000. Tammi-helmikuussa tulot ovat olleet 35 000/kk. Vastaavasti toimintamenot pienenevät ateriapalvelujen ostojen, sijaismenojen, sekä esikoululaisten kuljetusmenojen osalta lasten kotihoidon takia.

Liikuntaloikka-hanke jatkanut toimintansa uudelleen 8/2020. Liikuntaloikkakoulutuksia jatketaan syksyllä 2020. ”Hampaat puhtaaksi harjaamalla” -hanke on tauolla hygieenisyyden turvaamisen takia. Lapset Puheeksi -koulutukset jatkuvat syksyllä 2020. Koulutukset olivat tauolla kevätkauden 2020. Pienryhmät ovat kokoontuneet säännöllisesti myös poikkeusaikana. Joissakin tapauksissa pienryhmiä on saatettu yhdistää pienen lapsimäärän vuoksi, jolloin pienryhmien kokonaisuus on jäänyt tavoitetasoa pienemmäksi.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Kiteen kapupungin ja Siun soten lapsiperhepalvelut ovat ennaltaehkäiseviä ja vaikuttavia			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	Lapsiperhepalvelujen kehittäminen yhteistyössä Siun soten kanssa.	Toimivat säännölliset yhteistyöverkostotapaamiset perhepalvelujen, varhaisen tuen ja neuvolapalvelujen kanssa	2 verkostotapaamista/vuosi.	Ensimmäinen tapaaminen järjestetty 6/2020. Toinen tapaaminen järjestetty 9/2020.
Hyvinvointi	Strateginen tavoite: Laadukas varhaiskasvatus			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	Palveluiden säilyttäminen hyvänä	Lasten vanhemmille kysely palvelun laadusta, asteikko 1–5	tavoite 4	Arviointi vuoden 2020 lopussa
	Lasten kasvun ja oppimisen edistäminen suunnitelmallisesti pienryhmien avulla.	Pedagogisten pienryhmien määrä/ryhmä	4 pedagogista pienryhmää/ryhmä/kk	ka. 2,33 pedagogista pienryhmää/ryhmä/kuukausi toteutunut
	Strateginen tavoite: Liikuntaa suositusten mukaan harrastavien määrän lisääminen			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	Liikunnalliseen elämäntapaan kasvattaminen.	Liikuntaloikka-ryhmien lukumäärä	Säännölliset ryhmät 1/vk.	Ryhmät käynnistyivät helmikuun lopussa. Ryhmät ehtivät kokoontua 1–2 kertaa ennen koronatilanteen alkua. Koronatilanteen aikana ryhmät olivat tauolla. Ryhmät aloittaneet uudestaan toimintansa 7.9.2020. Ryhmien on tarkoitus kokoontua syksyllä 2020 1 krt/viikko.

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
	Henkilöstön ammatillisen osaamisen vahvistaminen ja kehittäminen koulutus-suunnitelman mukaisesti	Koulutuspäivien määrä	koulutus 4pv/tt	Toteuma on 0–14 koulutustilaisuutta / tt. Keskiarvo 1,23
LaTVa-hankkeessa yhteistyömuotojen luominen ja vahvistaminen. LaTVa-hankkeessa henkilöstön osaamisen kehittäminen.	Peda-tiimien määrä, näköalaryhmien määrä	Pedatiimit 1/kk, näköalaryhmät 5/vuosi.	Pedatiimien toteuma on 3–6/päiväkotika. 0,70 /kk. Näköalaryhmät: Ryhmät pidetty 2/2020 ja 3/2020. Seuraava ryhmä 10/2020.	

TALOUS

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2020
310 Varhaiskasvatus

	Ta 2020	Ta-muutos	Ta + muutos 2020	Toteuma 2020	Tot %	Toteuma 2019	Erotus 2020 - 2019
Toimintatuotot	594 786	0	594 786	498 642	83,8	288 125	210 517
Toimintakulut	-4 780 530	0	-4 780 530	-2 934 428	61,4	-2 932 916	-1 512
Toimintakate	-4 185 744	0	-4 185 744	-2 435 786	58,2	-2 644 790	209 004

Peruskoulutus

Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja

Tulosyksiköt: 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 2020 - 2023

Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

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

TALOUSARVION 2020 TOTEUTUMINEN

Vuoden 2020 ensimmäiset kuukaudet Kiteen perusopetuksessa sujuivat normaalisti. Toiminta ja talous kehittivät johdonmukaisesti. Tilanne muuttui 16.3.2020 valtioneuvoston annettua COVID-19-linjauksensa. Tiedon saapumisen jälkeen aloitettiin välittömästi valmistautuminen oppilaiden etäopetukseen. Tilanne oli kaikille osapuolille uusi, mutta yhteinen tahtotila toiminnan uudelleen organisoimiseksi oli vahva. Ensimmäisten viikkojen aikana ohjeistukset täsmäntyivät ja toimintamalli muotoutui. Etäopetuksen toteutuksesta on tullut jonkin verran kriittistä palautetta, mutta myös paljon positiivisia kokemuksia on saatu. Syksyllä 2020 OKM ja OPH antoivat uutta ohjeistusta mahdollisten COVID-19-tartuntojen osalta. Ohjeistus noudattaa pitkälti kevään 2020 viimeisten kouluviikkojen ohjeistusta. Perusopetusta pyritään toteuttamaan mahdollisimman normaalisti opetussuunnitelman mukaan valtakunnallinen koronaohjeistus huomioiden. Pedagogisesti on lukuvuoden 2020/2021 alussa panostettu oppilaiden ja opettajien etäopetusvalmiuksien ylläpitämiseen. COVID-19 on myös vaikuttanut perusopetuksessa esimerkiksi opettajien koulutuksien toteuttamiseen ja erilaisiin käynnissä oleviin hankkeisiin jatkuen niiden toimintakautta.

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

Vuoden 2020 ensimmäisessä osavuositarkastuksessa tehtiin perusopetuksen koulukyytejä koskeva talousarviomuutos. Koulukyytikustannusten osalta koko vuoden toteuma-arviota alennettiin 120 000 euroa. Suurin syy muutokseen oli kevään 2020 pitkä etäopetusjakso. Kesä-heinäkuussa 2020 perusopetus sai merkittäviä projektirahoituksia. COVID-19-viruksen aiheuttamien oppimisvajeiden paikkaamiseen Kitee sai 157 000 euroa ja vuosittain jaettavaa koulutuksellista tasa-arvorahaa Kitee sai 143 000 euroa. Tämä avustus siirrettiin elokuussa 2020 tasetilille odottamaan käyttöä vuonna 2021. Normaalia poikkeava kevät on vaikuttanut jonkin verran perusopetuksen talouden toteutumiseen. Perusopetuksen tuotot ovat toteutuneet etupainotteisesti johtuen vuodelta 2019 siirtyneistä projektirahoista sekä kesän 2020 uusista projektirahoista ja tuotot olivat tarkastelukaudella toteutuneet 182,1 %. Toimintakulut ovat toteutuneet hieman odotettua pienempinä, esimerkiksi koulukuljetusten osalta toteuma oli 42,2 % ja kouluruokailun 42,7 %. Henkilöstökulujen toteuma oli 64,1 % eli hieman alle tasaisen toteuman. Toimintakulut kokonaisuutena toteutuivat 58,6 % ja toimintakate 55,8 %. Tässä täytyy kuitenkin huomioida etupainotteisten tuottojen toimintakatetta laskeva vaikutus.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Hyvinvointi	Strateginen tavoite: Yhdenvertainen kasvun ja oppimisen mahdollisuus			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	THL:n mittausajan kohdat kevät 2019 ja 2021	Toteuma
	Oppilaiden hyvinvoinnin lisääminen	THL:n kyselyn kysymys, pitää koulunkäynnistä	Korkeampi kuin maan keskiarvo	Mittaukset joka toinen vuosi. Seuraava keväällä 2021
	Taataan perusosaaminen	Päätötodistuksen saaminen	Kaikilla päätötodistus	Kaikki yhdeksäsluokkalaiset saivat päätötodistuksen keväällä 2020
	Koulunkäynti ja opiskelu (kysymys on uusi, THL on uudistanut kysymysvalikoimaa)	THL:n kyselyn kysymys, ei opintosuunnitelmia peruskoulun jälkeen	Matalampi kuin maan keskiarvo	Mittaus joka toinen vuosi. Seuraava keväällä 2021
	Yrittäjyyskasvatuksen ja työelämävalmiuksien opetusta lisätään maltillisesti ja yhdenmukaistetaan yksiköiden välillä	Laaditaan kokonaisuunnitelma asiankäytäntöön viemiseksi	Kaikki Kiteen kaupungin kuudesluokkalaiset osallistuvat yrityskyläkokonaisuuteen	Yrityskylä kokonaisuus/vierailu peruttiin koronalinjausten takia.
Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2020	Toteuma
	Henkilöstö koulutautuu ammatillisten kehitysuunnitelmien mukaisesti	Koulutuspäivien määrä	Vähintään 4 päivää/hlö/vuosi	Elokuun lopussa 3 päivää/hlö

TALOUS

Tuloslaskelma €
 Tammikuu-Elokuu 2020
 320 Peruskoulutus

	Ta 2020	Ta-muu- tos	Ta + muutos 2020	Toteuma 2020	Tot %	Toteuma 2019	Erotus 2020 - 2019
Toimintatuotot	419 864	0	419 864	530 360	126,3	704 102	-173 742
Toimintakulut	-10 961 143	120 000	-10 841 143	-6 347 590	58,6	-6 644 648	297 058
Toimintakate	-10 541 279	120 000	-10 421 279	-5 817 230	55,8	-5 940 547	123 317

Toisen asteen koulutus

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

Tulosityksiköt: Lukio, Kansalaisopisto

Toiminta-ajatus

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

TALO USSUUNNITELMA 2020 - 2023

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Uusi lukiolaki astui voimaan 1.8.2019. Syksystä 2019 lähtien hyväksytyjä ylioppilaskokeita voi uusia rajoittamasti ja hylätyn kokeen kolme kertaa. Ennen kevättä 2022 aloitetuissa tutkinnoissa edellytetään neljä pakollista hyväksytyä koetta, sen jälkeen aloitetuissa tutkinnoissa viisi. Ylioppilastutkinnon merkitys korkea-asteen opiskelijavalinnassa kasvaa keväästä 2020 lähtien. Kiteen lukio on mukana opetus- ja kulttuuriministeriön tuntijakokokeilussa, joka koskee vuosina 2016 ja 2017 aloittaneita opiskelijoita. Lukion uudet opetussuunnitelman valtakunnalliset perusteet julkaistaan marraskuussa 2019 ja Kiteen lukiossa aloitetaan uuden opetussuunnitelman laatiminen keväällä 2020. Uuden opetussuunnitelman mukainen opetus koskee syksyllä 2021 ja sen jälkeen aloittavia opiskelijoita.

Toiminnallisella uudistuksella tavoitellaan lukion vetovoiman lisääntymistä yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden antavana koulutusmuotona. Lukiokoulutuksen rahoitusperusteet eli rahoituslaki ja –asetus todennäköisesti uudistetaan suunnitelmakauden aikana. Ikäluokkien pieneneminen edellyttää seudullista yhteistyötä Kiteen ja Tohmajärven lukioiden kesken.

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

TALOUSARVION 2020 TOTEUTUMINEN

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

Kiteen lukio ja Tohmajärven lukio toteuttavat keväällä 13 kurssia siten, että kursseilla on opiskelijoita molemmista lukioista. 18.3. alkanut etäopetuksen aika on lisännyt hieman kustannuksia, kun on hankittu lisenssejä verkkotyöskentelyalustoille. Syksyllä 2020 Kiteen lukiossa aloitti 47 uutta opiskelijaa, joista 12 on ulkomailta. Kahden tutkinnon mallin mukaisten opintojen suorittamisen aloitti 4 Riverian Kiteen toimipisteen opiskelijaa. Lukio jatkaa yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa myös lukuvuonna 2020/2021.

Kiteen lukion 9/2020 saama valtionavustus (42 755 €) COVID-19-viruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi kattaa kevään 2020 etäopetuksen aikana syntyneestä tukiovetuksen, erityisopetuksen ja opinto-ohjauksen tarpeen kasvamisesta sekä tukikurssien opettamisesta aiheutuvat kustannukset. Varsinaiset pandemia-ajan kustannusvaikutukset selviävät kuitenkin vasta jälkepäin.

Kansalaisopiston tavoite oli järjestää toiminnan 50-vuotisjuhla huhtikuussa, mutta se jouduttiin pandemiatilanteen takia siirtämään syksyyn 2020. Juhla pyritään järjestämään verkossa 28.11.2020. Opetushallitukselta 2019 saadusta projektiavustuksesta (35 000 euroa) aikuisten digitaalisten perustaitojen vahvistamiseen käytettiin v. 2019 puolet ja loppuosa (17 670 euroa) siirrettiin käytettäväksi v. 2020.

Koronapandemian vaikutus kansalaisopiston talouteen tulee näkymään syyslukukaudella 2020. Valtionosuustuntien ylläpitäminen nykyisellä tasolla vaatii keväältä peruuntuneiden tuntien järjestämistä syyslukukaudella. Arvio ylimääräisistä palkkakustannuksista ja tilavuokrista on n. 30 000 euroa. Kurssimaksupalautuksina kevään kurssien pitämättä jääneistä tunneista joudutaan palauttamaan syksyllä n. 11 000 euroa. Kukin kevään kurseille osallistunut opiskelija voi anoa 10 euron kurssimaksupalautusta/kurssi. Koronapandemian taloudellinen negatiivinen kokonaisvaikutus kansalaisopiston käyttötalouteen v. 2020 on noin 40 000 euroa. Tätä vajetta paikkaamaan Keski-Karjalan kansalaisopisto on saanut Opetushallitukselta ylimääräisen avustuksen vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttötalouteen poikkeusoloista aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi 26 393 €.

COVID-19-virus tulee myös vaikuttamaan lukion ja kansalaisopiston syksyn toimintaan.

Kokonaisuutena toisen asteen koulutuksen talous on tällä hetkellä toteutumassa hieman arvioitua parempana toimintakatteen ollessa 54,7 %.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Hyvinvointi	Strateginen tavoite: Laadukas ja monipuolisia mahdollisuuksia tarjoava, hyvinvointia lisäävä koulutus			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2020	Toteuma
	Vetovoimainen lukiokoulutus	Kiteelle lukioon tulevat – Kiteeltä lukioon menevät	Erotus 0	Kiteelle lukioon tulleet – Kiteeltä lukioon menneet (15 – 6) = 9
	Laadukas vapaa sivistystyö	Asiakastyytyväisyyskysely (asteikko 1-5)	3,5 – 4,0	Toteutunut ka 4,5

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Yhteistyö ja osaamisen vahvistaminen leimaavat tulosalueen toimintaa			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2020	Toteuma
	Yhteistyö Keski-Karjalan seudun muiden oppilaitosten kanssa.	Laadullinen arviointi kahdesti valtuustokaudessa	Hyvä taso	Arviointi toteutetaan syksyllä 2020
	Henkilöstön osaamisen varmistaminen	Henkilöstön koulutuspäivien määrä	3 pvää / päätoiminen hlö	Noin 3 päivää/hlö

TALOUS

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Elokuu 2020

330 Toisen asteen koulutus

	Ta 2020	Ta-muutos	Ta + muutos 2020	Toteuma 2020	Tot %	Toteuma 2019	Erotus 2020 - 2019
Toimintatuotot	209 400	0	209 400	146 914	70,2	163 833	-16 919
Toimintakulut	-2 185 074	0	-2 185 074	-1 227 711	56,2	-1 215 359	-12 352
Toimintakate	-1 975 674	0	-1 975 674	-1 080 797	54,7	-1 051 526	-29 271

Vapaa-aikapalvelut

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

Tulosityksiköt:

Kirjastotoimi
Nuorisotoimi
Kulttuuritoimi
Liikuntatoimi

Toiminta-ajatus

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

TALO USSUUNNITELMA 2020 - 2023

Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

COVID-19-pandemian vuoksi Kiteen kaupungin vapaa-aikatilat olivat suljettuina maaliskuun puolivälistä kesäelokuun alkuun lukien. Tilojen ollessa suljettuina osa vapaa-aikatoimen henkilöstöstä suoritti yksiköidensä eri tiloihin ja kohteisiin liittyviä siivous- ja huoltotoimenpiteitä noin kuukauden verran, jonka jälkeen osaan henkilöstöstä sovellettiin työsopimuslain 2 luvun 12 §:n 2 momenttia palkanmaksuvelvoitteen päättymisestä tai työajan osa-aikaistamisesta. Kulttuuri- ja nuorisotyötä hoidettiin koronapandemian aikaan hyödyntäen verkko- ja digisovelluksia. Koronapandemian rajoitteiden lieventämisen vuoksi vapaa-aikatiloja avattiin asteittain 1.6. alkaen ja osa toiminnoista 1.8. alkaen.

TALOUSARVION 2020 TOTEUTUMINEN

COVID-19-pandemian vuoksi vapaa-aikatilojen keväinen sulkeminen ja ihmisten varovainen osallistuminen vapaa-ajan toimintoihin on vähentänyt vapaa-aikapalveluiden toimintatuottojen kertymää noin 90 000 euroa tammi-elokuun välisenä aikana. Toimintakulujen osalta alkuvuoden aikana säästöä on kertynyt mm. henkilöstökuluissa, koska osalla vapaa-aikatoimen henkilöstöä palkanmaksuvelvoite oli keskeytyneenä keväällä tilojen ollessa suljettuina. Toimintakulujen ajankohtaan nähden alhainen toteutumisprosentti (60,4 %) selittyy myös sillä, että kaikki kesän ajalta kertyneet palvelujen ostojen laskut eivät ole tulleet ja yhdistyksille osoitettujen avustusten maksaminen tapahtuu pääosin vuoden lopussa.

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

Toiminnallisten tavoitteiden osalta kumppanuussopimuksien määrä ei todennäköisesti toteudu tavoitellun määrän mukaisena. Kumppanuussopimuksien avulla on yleensä toteutettu erilaisia tapahtumia, ja COVID-19-pandemian vuoksi niiden järjestäminen ei ole samalla laajuudella ollut mahdollista. Tilaisuuksien ja tapahtumien määrää on saatu nostettua erilaisten etäyhteys- ja striimaustoteutuksien kautta.

Loppuvuoden osalta on ilmassa vielä paljon kysymysmerkkejä COVID-19-pandemian vuoksi vapaa-aikatiilojen aukioloihin ja maksullisten vapaa-aikapalvelujen tuottojen kertymiseen liittyen, joten tarkkaa toimintatuottojen ja -kulujen toteutumista vuositasolla on haasteellista tässä vaiheessa arvioida.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Hyvinvointi	Strateginen tavoite: Kirjasto- ja kulttuuripalveluissa huomioidaan eri kohderyhmät			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	Vapaa-aikapalvelut järjestävät ympäri vuoden monipuolisia tilaisuuksia ja tapahtumia eri kohderyhmille yhteistyössä kumppaneiden kanssa.	Vapaa-aikapalveluiden järjestämien tapahtumien ja tilaisuuksien määrä	110 tilaisuutta tai tapahtumaa.	71 tilaisuutta tai tapahtumaa

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillisuutta omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia.			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	Vapaa-aikapalveluiden henkilöstön kehittämistä tuetaan.	Koulutuspäivien ja kehittämistyöpajojen määrä/työntekijä	Koulutuspäivät: 4 kpl/tt. Kehittäminen: 1 työpaja / vuosi / tulosyksikkö. Yhteensä 4 työpajaa vuoden aikana.	Koulutuspäiviä keskimäärin 1,7 pv/työntekijä. Kehittämistyöpajoja pidetty 2 kpl.

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	Vapaa-aikapalvelut tuotetaan yhdessä eri kumppaneiden kanssa.	Kumppanuussopimusten lukumäärä	50	31 sopimusta

TALOUS

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Elokuu 2020

Vapaa-aikapalvelut

	Ta 2020	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2020	Toteutuma 2020	Tot %	Toteutuma 2019	Erotus 2020 - 2019
Toimintatuotot	371 288	0	371 288	135 061	36,4	227 476	-92 415
Toimintakulut	-2 492 232	0	-2 492 232	-1 505 284	60,4	-1 599 064	93 781
Toimintakate	-2 120 944	0	-2 120 944	-1 370 223	64,6	-1 371 588	1 366

Joukkoliikenne

Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja

Tulosyksiköt: Joukkoliikenne

Toiminta-ajatus

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

TALOUSSUUNNITELMA 2020 - 2023

Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

TALOUSARVION 2020 TOTEUTUMINEN

Asiointiliikennettä on käyttänyt tammi-huhtikuussa keskimäärin 4,4 asiakasta/reittiä ja touko-elokuussa 3,6. Asiakasmäärien laskussa näkyvät varmasti kesäkuukaudet ja COVID-19-pandemia. Asiakasmäärä on hieman matalampi verrattuna vuoden 2019 vastaavaan aikaväliin. Näin ollen toimintatuotot eivät ole toteutuneet aivan ennusteen mukaisesti ja toteumaprosentti on 42,5 %. Toimintakate toteutui kuitenkin hieman odotettua parempana ja se on 58,5 %.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Elinvoima	Strateginen tavoite: Kitee on vetovoimainen ja vireä kaupunki			
	Tulosalueen tavoite:	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2020	Toteuma
	Taloudellisten kuljetusmahdollisuuksien tarjoaminen haja-asutusalueen autottomille asukkaille	asiakasmäärä/reitti	keskimäärin 4 asiakasta/reitti	Tavoite toteutui keväällä osalta mutta hiljainen kesä laski toteuman tasolle 3,6 asiakasta/reitti
ELY:n organisoiman joukkoliikenteen palvelutason säilyttäminen.	Reittien ja vuorojen määrä.	Vuoden 2019 tavoitetaso.	Palvelun tasossa ei ole tapahtunut muutosta.	

TALOUS

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2020
390 Joukkoliikenne

	Ta 2020	Ta- muutos	Ta + muutos 2020	Toteuma 2020	Tot %	Toteuma 2019	Erotus 2020 - 2019
Toimintatuotot	21 000	0	21 000	8 928	42,5	12 148	-3 220
Toimintakulut	-147 680	0	-147 680	-83 106	56,3	-91 091	7 984
Toimintakate	-126 680	0	-126 680	-74 178	58,6	-78 943	4 765

Sivistys ja vapaa-aikalautakunta yhteensä

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2020
30 Sivistys ja vapaa-aikalautakunta

	Ta 2020	Ta- muutos	Ta + muutos 2020	Toteuma 2020	Tot %	Toteuma 2019	Erotus 2020 - 2019
Toimintatuotot	1 616 338	0	1 616 338	1 319 905	81,7	1 397 228	-77 323
Toimintakulut	-20 848 961	120 000	-20 728 961	-12 236 653	59,0	-12 646 160	409 507
Toimintakate	-19 232 623	120 000	-19 112 623	-10 916 747	57,1	-11 248 932	332 184

Ympäristölautakunta

Ympäristön ja rakentamisen valvonta

Tilivelvolliset: Ympäristöpäällikkö ja ympäristölautakunnan jäsenet

Tulosityksiköt: Ympäristötoimi ja rakennusvalvonta

Toiminta-ajatus

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

TALO USSUUNNITELMA 2020 - 2023

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Ympäristön ja rakentamisen valvonnan lainsäädäntö muuttuu jatkuvasti. Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus on aloitettu 24.4.2018 ympäristöministeriön asettamispäätöksellä. Uudistuksen tavoitteena on kehittää mm. rakentamista koskevaa ohjausjärjestelmää sekä selkeyttää valmistelu-, päätöksenteko- ja toimeenpanotehtäviä. Tähän mennessä on mm. pyydetty kommentteja alustavista pykäläluonnoksista. Tavoitteena on, että hallituksen esitys uudeksi maankäyttö- ja rakennuslaiksi valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä. Laki eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta on astunut voimaan 1.9.2020. Ennen lain voimaantuloa ympäristötoimissa on tutustuttu ja varauduttu lain tuomiin lisävastuisiin. Jätelainsäädännön muutostyö etenee. Kevään ja kesän aikana ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoja laatimastaan luonnoksesta hallituksen esitykseksi jätelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta.

Kiteen teknisen keskuksen kehittämishankkeen mukaisesti rakennusvalvonta on ottanut käyttöönsä loppukesästä sähköisen Lupapiste-palvelun, joka sisältää sähköisen asiointipalvelun sekä sähköisen arkiston. Ensimmäiset kokemukset uudesta ohjelmasta ovat olleet positiivisia.

Rakennusvalvonnan toimistosiihteerin irtisanoutui vuoden 2020 alussa. Toimistosiihteeriksi palkattiin pikaisesti uusi henkilö määräaikaisella sopimuksella. Uuden toimistosiihteerin rekrytointi on saatu päätökseen ja määräaikaisesti tehtävää hoitanut henkilö valittiin vakituiseen toimeen 5.9.2020 alkaen. Ympäristötoimen ruuhkautuneen työtilanteen purkamiseen palkattiin kesätyöntekijä elo-syyskuuksi. Ympäristösuunnittelijan työsuhteen on nyt jatkettu vuoden 2020 loppuun asti.

Koronatilanne on vaikuttanut ympäristötoimen ja rakennusvalvonnan työtilanteeseen. Toimistot suljettiin asiakailta maaliskuussa ja neuvonta tapahtuu pääosin puhelimen ja sähköpostin välityksellä. Tämän lisäksi tarkastuskäynneistä suoritettiin vain akuuteimmat ja tarkastukset suoritettiin mahdollisimman pienellä kokoonpanolla. Kesän jälkeen toimistot on avattu ja suunnitelman mukaisia tarkastuskäyntejä on alettu tehdä turvallisuusetäisyyksiä ja hygieenisii toimintatapoja käyttäen.

TALO USSARVION 2020 TOTEUTUMINEN

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

Ympäristölautakunnan toisen vuosikolmanneksen toimintatuottojen toteuma on 44,1 %, toimintakulut 57,4 % laskennallisesta vuositoteumasta. Sekä tuotot että kulut ovat alle suunnitellun, mutta katetasolla toteutuma on hyvin lähellä tasaisen kertymän mukaista toteumaa.

Toimintatuottojen alitus johtuu rakennusvalvonnan puolelta arvioitua pienemmistä lupa- ja ilmoitusmääristä. Ympäristötoimen puolella toimintatuottojen määrään ovat vaikuttaneet lupien käsittelyajat sekä ruuhkautunut työtilanne.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Elinvoima	Strateginen tavoite: Vastuullinen talouden hoito			
	Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	Ympäristön valvonnan kustannustehokkuus	Nettomeno/asukas	≤ 15,94 €	11,09 € (as.10 325)
	Tulosalueen strateginen tavoite: Kitee on vetovoimainen ja vireä kaupunki			
	Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2020	Toteuma
	Lupahakemusten sujuva, laadukas ja tasapuolinen käsittely	Lupa-asian käsittelyynottoaika (täydennyspyynnöt). Lupa-asian päätöksentekoaika, kun kaikki tarvittavat liitteet on toimitettu	≤ 10 työpäivää ≤ 30 työpäivää	5 18
Elinympäristö	Strateginen tavoite: Kitee on yleisilmeeltään houkutteleva			
	Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2020	Toteuma
	Viihtyisä ja siisti kaupunki	Ympäristökatselmusten määrä	1 katselmus/vuosi	0
Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumista			
	Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2020	Toteuma
	Erityiskoulutuksiin osallistuminen	Koulutuspäivien lukumäärä	12 kpl	4,5 kpl

TALOUS

Tuloslaskelma €
 Tammikuu-Elokuu 2020
 700 Ympäristön ja rakentamisen valvonta

	Ta 2020	Ta- muutos	Ta + muutos 2020	Toteutuma 2020	Tot %	Toteutuma 2019	Erotus 2020 - 2019
Toimintatuotot	94 300	0	94 300	41 545	44,1	51 154	-9 609
Toimintakulut	-271 708	0	-271 708	-156 085	57,4	-171 288	15 203
Toimintakate	-177 408	0	-177 408	-114 540	64,6	-120 133	5 593

Ympäristölautakunta yhteensä

Tuloslaskelma €
 Tammikuu-Elokuu 2020
 70 Ympäristölautakunta

	Ta 2020	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2020	Toteutuma 2020	Tot %	Toteutuma 2019	Erotus 2020 - 2019
Toimintatuotot	94 300	0	94 300	41 545	44,1	51 154	-9 609
Toimintakulut	-271 708	0	-271 708	-156 085	57,4	-171 288	15 203
Toimintakate	-177 408	0	-177 408	-114 540	64,6	-120 133	5 593

Tekninen lautakunta

Hallinto

Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, Tekninen johtaja

Tulosyksiköt: Teknisen toimen hallinto, Maa- ja metsäkiinteistöt

Toiminta-ajatus

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

TALOUSSUUNNITELMA 2020 - 2023

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Taajamametsien hoitotyöt on aloitettu elokuussa. Töissä on ollut kolme työllistettyä.

TALOUSARVION 2020 TOTEUTUMINEN

Pohjois-Karjalan pelastustoimen maksuosuutta on maksettu 533 515 €.

Uusi metsäpalvelujen toimittaja on Metsäpalvelu Turunen Oy. Metsänmyyntituloja on tullut 286 851 €. Taajamametsien hakkuilla kohennetaan taajaman viihtyisyyttä. Metsiä hoidetaan metsäsuunnitelman mukaisesti.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Elinympäristö	Strateginen tavoite: Kiteen on yleisilmeeltään houkutteleva			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	Taajamametsien hoitaminen	ha/v	10 ha	1 ha
Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia.			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	Monipuolinen viestintä	Käytetään viestintän eri kanavia	Järjestetään kaksi yleisötilaisuutta, lisäksi lisätään aktiivisuutta kaupungin somekanaviin	Yleisötilaisuuksia ei järjestetä Aktiivisuutta kaupungin some-kanavissa on lisätty.

TALOUS

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2020
800 Hallinto

	Ta 2020	Ta- muutos	Ta + muutos 2020	Toteuma 2020	Tot %	Toteuma 2019	Erotus 2020 - 2019
Toimintatuotot	498 041	0	498 041	302 854	60,8	497 843	-194 988
Toimintakulut	-1 292 461	0	-1 292 461	-812 326	62,9	-803 000	-9 326
Toimintakate	-794 420	0	-794 420	-509 472	64,1	-305 158	-204 314

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 2020 - 2023

Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

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

TALOUSARVION 2020 TOTEUTUMINEN

Toimintatuotot toteutuvat talousarviota pienempänä (toteutumaprosentti 59,9) ja etenkin ruokapalveluiden myyntituotot alittuvat (55,8 %). Ruokapalveluiden myyntituotot alittuvat, kun kahviot ovat olleet kiinni 18.3. alkaen. Samoin oppilasmäärät ovat pienentyneet koronan takia keväällä, kunnes aloitettiin etäruokailun järjestäminen esiopetuksen ja peruskoulun 1.–9. -luokkalaisille sekä lukiolaisille. Varhaiskasvatuksen lapsimäärät olivat pienempiä kevään ajan. Siun sote ostaa koronan takia siivoukseen lisäsiivouksia, jotka laskutetaan erikseen.

Toimintakulujen toteutumaprosentti on 61,9. Alitusta on palkoissa sekä aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa. Elin-tarvikkeissa on alitusta, kun asiakasmäärät ovat pienentyneet. Siivouspalveluiden sijaiskulut alittuvat, kun tehtäviä on pystytty hoitamaan vakituisella henkilökunnalla. Ylitystä on kuljetuspalveluissa, kun kotipalveluasiakkaiden määrä on kasvanut.

Koronan takia eivät koulutuspäivät ole toteutuneet.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Elinvoima	Strateginen tavoite: Vastuullinen taloudenhoito			
	Tulosalueen tavoite:	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2020	Toteuma
	Koululounaan hinta	€ / oppilas	4,57	4,57
	Siivouskustannukset	€ / siivousm ²	30,75	18,51 (27,76 ennuste)

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

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso 2020	Toteuma
	Osaaminen pidetään ajan tasalla.	Henkilöstön koulutuspäivien määrä	3 päivää / hlö	0,2 päivää / hlö
	Strateginen tavoite: Asiakas- ja asukaslähtöinen palvelu			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso 2020	Toteuma
	Asiakas- tai asukaslähtöinen palvelu	Asiakastytyväisyyskysely 1 - 5	3,7	Toteutetaan syksyllä

TALOUS

Tuloslaskelma €
 Tammikuu-Elokuu 2020
 830 Siivous ja ruokapalvelut

	Ta 2020	Ta-muutos	Ta + muutos 2020	Toteuma 2020	Tot %	Toteuma 2019	Erotus 2020 - 2019
Toimintatuotot	3 667 754	39 882	3 707 636	2 219 364	59,9	2 318 837	-99 473
Toimintakulut	-3 645 561	-109 038	-3 754 599	-2 323 987	61,9	-2 354 943	30 956
Toimintakate	22 193	-69 156	-46 963	-104 623	222,8	-36 106	-68 517

Toimitilat

Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö

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 2020 - 2023

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Siun sote -kuntayhtymä on vuokrannut tarvitsemansa toimitilat kaupungilta. Riskinä on Siun soten mahdolliset toiminnalliset muutokset, jotka vaikuttavat toimitilojen tuloihin.

Talouden tasapainottamisohjelman mukaisia säästöjä on haettu. Tarpeettomiksi käyneistä rakennuksista pyritään luopumaan suunnitelman mukaan joko purkamalla tai myymällä rakennus.

TALOUSARVION 2020 TOTEUTUMINEN

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

Sisäiset ja ulkoiset vuokratulot sekä Siun soten vuokrakertymä on toteutunut lähes ennakoidun mukaisesti. Siun sote on kuitenkin irtisanonut vuoden aikana tilojaan lähes 500 m², mikä vähentää loppuvuoden vuokrakertymää.

Toimintakulut olivat pääosin normaalit. Menot eivät jakaudu tasaisesti kuukausittain. Lämmitysmenoista on toteutunut 57,3 % elokuun (43,4 % huhtikuun) loppuun mennessä, mutta kulut ovat kuitenkin 6,2 % pienemmät kuin edellisenä vuonna vastaavana aikana. Vähäluminen talvi näkyy alueiden kunnossapitopalveluissa kustannusten ollessa 47,0 % pienemmät viime vuoden vastaavan ajankohtaan nähden. Korona-virus ei ole vielä vaikuttanut sanottavasti toimitilojen käyttöalouteen.

Rakennusinsinööri on ollut palkattuna määräaikaaisesti talousarvion mukaisesti. Kesälahdelta eläkkeelle jääneen kiinteistöhoitajan paikkaan on valittu henkilö keväällä. Palkkatuella työllistettävien 10 henkilön á 6 kk:n määrästä ei ole saatu työllistettyä kuukausittain viittä henkilöä. Kesälahdelle on ollut vaikea saada palkkatuella työllistettyä henkilöä.

Sähköinen kiinteistön ylläpitojärjestelmä on otettu käyttöön. Sisäilmatutkimuksia on tehty kahdessa rakennuksessa. Joissakin rakennuksissa on ollut käytössä ilmanpuhdistimia sisäilman parantamista varten.

Puhoksen teollisuustilasta on vuokrattu n. 3.380 m². Etenkin kevään aikana on tehty tilamuutoksia, jotka edistävät tilojen vuokraamista yrityskäyttöön. Tikanpuiston palvelutalon purkamiseen on varattu 120 000 euroa, mutta purkukustannukset tulevat alittumaan selvästi. Purkutyöt ovat käynnissä.

Kesälahden vanhustentukiyhdistyksen tilat eivät vielä ole siirtyneet kaupungille. Valokuitukaapeli on kuitenkin asennettu Siun sotea varten ja sprinkler-järjestelmän rakentaminen on aloitettu.

Koronan vuoksi henkilöstön koulutuksia on ollut tavallista vähemmän.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Elinvoima	Strateginen tavoite: Vastuullinen taloudenhoito			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikri- teeri/mittari	Tavoitetaso	Toteuma
	Toimitilojen tehokas käyttö	käytössä olevat toimitilat/ toimi- tilojen määrä yhteensä, h-m ²	87 %	83,5 %
	Kiinteistöhoito €/h-m ² /kk	bruttomenot € /h-m ²	5,04	4,27

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

*Lukema laskettu rakennuksille, joissa on toimintaa

Yhdessä teke- minen	Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja moti- voitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikri- teeri/mittari	Tavoitetaso	Toteuma
	Henkilöstön osaamisen vah- vistaminen	koulutuspäi- vät/henkilö	2 pv/ henkilö	0,5 pv/ henkilö

TALOUS

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2020
840 Toimitilat

	Ta 2020	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2020	Toteuma 2020	Tot %	Toteuma 2019	Erotus 2020 - 2019
Toimintatuotot	6 541 914	17 018	6 558 932	4 436 068	67,6	4 106 185	329 884
Toimintakulut	-5 244 209	0	-5 244 209	-3 121 705	59,5	-3 150 717	29 012
Toimintakate	1 297 705	17 018	1 314 723	1 314 363	100,0	955 467	358 896

Kuntatekniikka

Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja, kuntatekniikan päällikkö

Tulosityksiköt:

8500 Liikenneväylät
8600 Jätehuolto
8700 Konekeskus
8800 Maa- ja vesialueet
8900 KIT Vesi- ja viemärlaitos
8950 KES Vesi- ja viemärlaitos

Toiminta-ajatus

Tulosalue ylläpitää turvallista ja viihtyisää elinympäristöä.

TALOUSSUUNNITELMA 2020 - 2023

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Palkkatukityöllistämisen määräraha on varattu 9 henkilölle 6 kuukaudeksi yleisten alueiden kustannuspaikalle, nettomenoksi on arvioitu noin 64 000 €.

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

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

TALOUSARVION 2020 TOTEUTUMINEN

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

Yksityisteiden kunnossapitoavustuksia korotettiin 13 % vuodelle 2020.

Yhdyskuntajätteet on luovutettu Sopensuon jätteenkäsittelypaikalla Fortum Waste Solutions Oy:lle, joka käsittelee ne Riihimäen jätteenpolttolaitoksessa energiahyötykäyttöön. Biojätteet on toimitettu BioKymppi Oy:n bio-kaasulaitokselle. Kaatopaikkakaasu on mennyt lämpöenergiaksi. Jättemaksutuotot on tuloutettu 3 kuukauden jaksoissa. Yhdyskuntajätteiden määrä on vähentynyt lajittelun ansiosta. Jättemaksutaksaa on tarkistettu kustannuksia vastaavasti. Uusia Kiteen kaupungin jätehuoltomääräyksiä on valmisteltu ja pyritään ottamaan käyttöön vuoden 2020 aikana.

Konekeskuksen kaluston tuotot ja kulut kohdennetaan käytön mukaan oikein. Kalustoa uusitaan sitä mukaa, kun taloudellinen käyttöikä edellyttää. Toiveissa olisi saada pyöräkuormaaja korvaamaan jo ikääntyvä traktori.

Yleisiä alueita hoidetaan tavoitteena viihtyisyys ja edustava ilme. AIMO-alueen ampumaradalle ajetaan täytemaita kaupungin omista urakoista.

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

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

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

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

Elinympäristö	Strateginen tavoite: Kitee toimii ympäristöystävällisesti			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2020	Toteuma
	Katuvalaisinten elohopeahöyrylamppujen vaihtaminen energiatehokkaiksi	Sähkötehon keskiarvo W/valaisin	Tehon alenema 20 % vuodesta 2016 vuoteen 2021	valaisimien vaihtoa jatkettu
	Vesihuoltolaitosten liittymisasteen lisääminen	Uudet liittymät kpl/vuosi	15	1

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	Henkilöstön koulutuspäivien määrä	2 päivää/hlö	Ei vielä toteutunut

TALOUS

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2020
850 Kuntatekniikka

	Ta 2020	Ta- muutos	Ta + muutos 2020	Toteuma 2020	Tot %	Toteuma 2019	Erotus 2020 - 2019
Toimintatuotot	1 005 350	1 600	1 006 950	499 335	49,6	703 471	-204 136
Toimintakulut	-1 963 461	-800	-1 964 261	-1 122 783	57,2	-1 197 189	74 406
Toimintakate	-958 111	800	-957 311	-623 448	65,1	-493 718	-129 731

Tekninen lautakunta yhteensä

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2020
80 Tekninen lautakunta

	Ta 2020	Ta- muutos	Ta + muutos 2020	Toteuma 2020	Tot %	Toteuma 2019	Erotus 2020 - 2019
Toimintatuotot	11 713 059	58 500	11 771 559	7 457 621	63,4	7 626 335	-168 714
Toimintakulut	-12 145 692	-109 838	-12 255 530	-7 380 801	60,2	-7 505 849	125 048
Toimintakate	-432 633	-51 338	-483 971	76 820	-15,9	120 486	-43 666

Toimintakate toimielimittäin

Toimintakate €

Tammikuu-Elokuu 2020

Toimielin: 10, 20, 30, 70, 80

Summatasot: Toimielin

	Ta + muutos 2020	Toteuma 2020	Tot %	Tasainen toteuma
10 Tarkastuslautakunta	-30 000	-18 550	61,8	-20 000
20 Kaupunginhallitus	-49 008 346	-32 405 121	66,1	-32 672 231
30 Sivistys ja vapaa aikalautakunta	-19 112 623	-10 916 747	57,1	-12 741 749
70 Ympäristölautakunta	-177 408	-114 540	64,6	-118 272
80 Tekninen lautakunta	-483 971	76 820	-15,9	-322 647
RAPORTTI YHTEENSÄ	-68 812 347	-43 378 139	63,0	-45 874 898

* huomioitu kirjanpidon mukaiset kustannukset, ei jaksotuksia

Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Elokuu 2020

250 Kiteen kaupunki

	Ta 2020	Ta-muutos	Ta + muutos 2020	Toteuma 2020	Tot %	Toteuma 2019	Erotus 2020 - 2019
Toimintatuotot	16 547 453	103 500	16 650 953	10 732 406	64,5	10 895 820	-163 414
Myyntituotot	7 626 738	39 882	7 666 620	4 545 410	59,3	5 181 823	-636 413
Maksutuotot	554 421	0	554 421	289 522	52,2	307 923	-18 401
Tuet ja avustukset	1 172 057	-5 000	1 167 057	978 736	83,9	920 132	58 604
Muut toimintatuotot	7 194 237	68 618	7 262 855	4 918 739	67,7	4 485 942	432 797
Toimintakulut	-85 591 743	128 443	-85 463 300	-54 163 546	63,4	-53 511 410	-652 136
Henkilöstökulut	-17 130 172	-75 221	-17 205 393	-10 570 330	61,4	-10 371 777	-198 553
Palkat ja palkkiot	-13 653 069	-65 434	-13 718 503	-8 368 753	61,0	-8 191 703	-177 051
Henkilösivukulut	-3 477 103	-9 787	-3 486 890	-2 201 577	63,1	-2 180 075	-21 502
Eläkekulut	-2 974 265	-8 100	-2 982 365	-1 896 879	63,6	-1 908 273	11 395
Muut henkilösivukulut	-502 838	-1 687	-504 525	-304 698	60,4	-271 801	-32 897
Palvelujen ostot	-57 134 508	149 500	-56 985 008	-36 471 906	64,0	-36 678 596	206 690
Asiakaspalvelujen ostot	-44 404 896	24 300	-44 380 596	-29 548 871	66,6	-29 238 789	-310 081
Muiden palvelujen ostot	-12 729 612	125 200	-12 604 412	-6 923 035	54,9	-7 439 807	516 772
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 329 800	-31 817	-3 361 617	-2 060 029	61,3	-2 068 101	8 071
Avustukset	-2 515 531	10 000	-2 505 531	-1 613 261	64,4	-954 021	-659 240
Muut toimintakulut	-5 481 732	75 981	-5 405 751	-3 448 019	63,8	-3 438 915	-9 104
Toimintakate	-69 044 290	231 943	-68 812 347	-43 431 140	63,1	-42 615 590	-815 550
Verotulot	32 580 000	-1 910 700	30 669 300	22 018 993	71,8	21 272 927	746 066
Valtionosuudet	39 000 000	1 290 098	40 290 098	26 993 777	67,0	24 441 228	2 552 549
Rahoitustuotot ja -kulut	359 300	0	359 300	239 533	66,7	371 213	-131 680
Korkotuotot	14 000	0	14 000	9 333	66,7	2 681	6 652
Muut rahoitustuotot	386 300	0	386 300	257 533	66,7	393 537	-136 004
Korkokulut	-35 000	0	-35 000	-23 333	66,7	-24 647	1 314
Muut rahoituskulut	-6 000	0	-6 000	-4 000	66,7	-358	-3 642
Vuosikate	2 895 010	-388 659	2 506 351	5 821 163	224,8	3 469 777	2 351 386
Poistot ja arvonalentumiset	-2 772 598	0	-2 772 598	-1 836 496	66,2	-1 792 601	-43 895
Suunnitelman muk. poistot	-2 772 598	0	-2 772 598	-1 836 496	66,2	-1 792 601	-43 895
Tilikauden tulos	122 412	-388 659	-266 247	3 984 667	224,8	1 677 176	2 307 491
Tilikauden ylijäämä (alij.)	122 412	-388 659	-266 247	3 984 667	224,8	1 677 176	2 307 491

Elokuulle kirjaamattomia ostolaskuja 53 000 lisätty palvelujen ostoihin.

Rahoitustuotot ja -kulut jaksoitettu talousarvion mukaisesti 8/2020.

Rahoitusosan toteutuminen

	Alkup. TA	TA- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma	Poikkeama	Tot-%
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	2 895 010	-388 659	2 506 351	5 634 758	3 128 408	224,8
Tulorahoituksen korjauserät	0	-125 000	-125 000	-167 313	-42 313	133,9
	2 895 010	-513 659	2 381 351	5 467 445	3 086 095	229,6
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-4 651 215	-380 000	-5 031 215	-2 619 299	2 411 916	52,1
Rahoitusosuudet investointime- noihin	599 805	-270 000	329 805	35 110	-294 695	10,7
Pysyvien vastaavien hyödykkei- den luovutustulot	200 000	125 000	325 000	152 573	-172 427	47,0
	-3 851 410	-525 000	-4 376 410	-2 431 617	1 944 793	55,6
Toiminnan ja investointien rahavirta	-956 400	-1 038 659	-1 995 059	3 035 829	5 030 888	-152,17
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäys	0	0	0	-51 361	-51 361	
Antolainasaamisten vähennys	0	0	0	0	0	
	0	0	0	-51 361	-51 361	
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 800 000	250 000	2 050 000	0	-2 050 000	0,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-835 714	0	-835 714	-560 714	275 000	67,1
	964 286	0	1 214 286	-560 714	-1 775 000	-46,2
Muut maksuvalmiuden muutokset						
Toimeksiantojen varojen ja pää- omien muutokset	0	0	0	267 840	267 840	
Saamisten muutos	0	0	0	-360 054	-360 054	
Korottomien velkojen muutos	0	0	0	-420 839	-420 839	
	0	0	0	-513 053	-513 053	
Rahoituksen rahavirta	964 286	250 000	1 214 286	-1 125 128	-2 339 414	-92,7
Rahavarojen muutos	7 886	-788 659	-780 773	1 910 700	2 691 473	

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

Investointiosan toteutuminen

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Ta- muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2020	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
90 VALTUUSTOTASO (YLI 1 MILJ)							
901 Valtuusto							
9388 Rantakentän katetun katsomon r	-630 000	-820 000	-1 450 000	-1 210 722	239 278	83,5%	-69 644
Menot	-900 000	-550 000	-1 450 000	-1 210 722	239 278	83,5%	-69 644
Tulot	270 000	-270 000	0	0	0		0
Rahoitusosuudet	270 000	-270 000	0	0	0		0
<i>Hankkeen vaiheet I - II valmiit</i>							
90 VALTUUSTOTASO (YLI 1 MILJ) yhteensä	-630 000	-820 000	-1 450 000	-1 210 722	239 278	83,5%	-69 644
Menot	-900 000	-550 000	-1 450 000	-1 210 722	239 278	83,5%	-69 644
Tulot	270 000	-270 000	0	0	0		0
Rahoitusosuudet	270 000	-270 000	0	0	0		0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
91 HALLITUSTASO (500000-1000000)							
902 Hallitus							
9280 Maa- ja vesialueet	0	0	0	133 973	133 973		26 398
Menot	-200 000	0	-200 000	-18 600	181 400	9,3%	-49
Tulot	200 000	0	200 000	152 573	-47 427	76,29%	26 447
Pysyvien vastaavien myynnit	200 000	0	200 000	152 573	-47 427	76,29%	26 447
9440 Koulukeskuksen ympäristö	0	0	0	0	0		-465 883
Menot	0	0	0	0	0		-465 883
Tulot	0	0	0	0	0		0

9445	Tk:n hammashoituhuoneet	-612 000	300 000	-312 000	-256 385	55 615	82,17%	-1 108
	Menot	-612 000	300 000	-312 000	-256 385	55 615	82,17%	-1 108
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	<i>Valmistuivat toukokuussa</i>							
9958	Kesälahden jv-puhd. sakeuttamo	-500 000	0	-500 000	-22 336	477 664	4,47%	0
	Menot	-500 000	0	-500 000	-22 336	477 664	4,47%	0
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	<i>Suunnittelukuja</i>							
91	HALLITUSTASO (500000-1000000) yhteensä	-1 112 000	300 000	-812 000	-144 748	667 252	17,83%	-440 592
	Menot	-1 312 000	300 000	-1 012 000	-297 321	714 679	29,38%	-467 039
	Tulot	200 000	0	200 000	152 573	-47 427	76,29%	26 447
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
	Pysyvien vastaavien myynnit	200 000	0	200 000	152 573	-47 427	76,29%	26 447
92	LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000)							
905	Sivistys- ja vapaa-aikaltk							
9382	Kalusto/sivistys ja vap.aika	-180 000	0	-180 000	-74 023	105 977	41,12%	-29 488
	Menot	-180 000	0	-180 000	-74 023	105 977	41,12%	-29 488
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	<i>Kalusto ja tietokoneidenhankintoja kouluille. Vespelin sisäliikuntakalusto (korit ja tatamit). Tilattu, saap. loka-marraskuussa</i>							
9390	Lähiliikuntapaikka Kesälahdell	-70 000	0	-70 000	-96 288	-26 288	137,55%	0
	Menot	-100 000	0	-100 000	-96 288	3 712	96,29%	0
	Tulot	30 000	0	30 000	0	-30 000	0,0%	0
	Rahoitusosuudet	30 000	0	30 000	0	-30 000	0,0%	0
	<i>Valmistunut. Valtionavustuksen loppusumma tule-matta.</i>							

9392	Horkkanotkon kivituhkakenttä	-20 000	0	-20 000	-1 578	18 422	7,89%	-83
Menot		-20 000	0	-20 000	-1 578	18 422	7,89%	-83
Tulot		0	0	0	0	0		0
	<i>Työt tehty touko-kesäkuun aikana. Valaistusta parannetaan lokakuun aikana. Valmis loka-marraskuussa.</i>							
9393	Skeittiparkin korjaus	-100 000	0	-100 000	-95 474	4 526	95,47%	0
Menot		-100 000	0	-100 000	-95 474	4 526	95,47%	0
Tulot		0	0	0	0	0		0
	<i>Valmistunut 31.8.2020</i>							
9394	Hutsin YU-kenttä	-10 000	0	-10 000	0	10 000	0,0%	0
Menot		-10 000	0	-10 000	0	10 000	0,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0		0
	<i>Suunnittelumääräraha. Suunnittelu siirretään vuodelle 2021.</i>							
9396	Hutsin tenniskentät	-20 000	0	-20 000	-26 934	-6 934	134,67%	0
Menot		-20 000	0	-20 000	-26 934	-6 934	134,67%	0
Tulot		0	0	0	0	0		0
	<i>Valmistunut 31.8.2020</i>							
905	Sivistys- ja vapaa-aikalkk yhteensä	-400 000	0	-400 000	-294 296	105 704	73,57%	-29 570
Menot		-430 000	0	-430 000	-294 296	135 704	68,44%	-29 570
Tulot		30 000	0	30 000	0	-30 000	0,0%	0
Rahoitusosuudet		30 000	0	30 000	0	-30 000	0,0%	0
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0		0

908 Tekninen lautakunta

9071	Digitalisaation edistäminen	-30 915	0	-30 915	-3 603	27 312	11,65%	0
	Menot	-30 915	0	-30 915	-3 603	27 312	11,65%	0
	Tulot	0	0	0	0	0		0

Rakennusvalvonnan, maankäytön ja kaavoituksen digitalisaation edistäminen

9080	Käyttötalousseurannan automati	-3 495	0	-3 495	0	3 495	0,0%	0
	Menot	-23 300	0	-23 300	0	23 300	0,0%	0
	Tulot	19 805	0	19 805	0	-19 805	0,0%	0
	Rahoitusosuudet	19 805	0	19 805	0	-19 805	0,0%	0

Kehittämistyö käynnistynyt heinäkuussa, hanke jatkuu v. 2021

9400	Kohdentamaton määräraha	-520 000	40 000	-480 000	-3 860	476 140	0,8%	-16 203
	Menot	-520 000	40 000	-480 000	-3 860	476 140	0,8%	-16 203
	Tulot	0	0	0	0	0		0

9442	Puhoksen myllyn kunnostus	0	-40 000	-40 000	0	40 000	0,0%	-830
	Menot	0	-40 000	-40 000	0	40 000	0,0%	-830
	Tulot	0	0	0	0	0		0

9443	Kesälahden kouluk. pys.alue	-120 000	0	-120 000	-39 097	80 903	32,58%	-17
	Menot	-120 000	0	-120 000	-39 097	80 903	32,58%	-17
	Tulot	0	0	0	0	0		0

Suunnittelu tehty. Hanke keskeytetty.

9446	Kiteesalin tekniikkarakenteet	-20 000	0	-20 000	-19 940	60	99,7%	0
	Menot	-20 000	0	-20 000	-19 940	60	99,7%	0
	Tulot	0	0	0	0	0		0

Kohde valmistunut

9448	Puhoshalli	0	0	0	-29 524	-29 524		0
	Menot	0	0	0	-29 524	-29 524		0
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	<i>Tehty tilamuutoksia</i>							
9449	Kesätaival, sprinklaus	0	-130 000	-130 000	-36 945	93 055	28,42%	0
	Menot	0	-130 000	-130 000	-36 945	93 055	28,42%	0
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	<i>Valokuitukaapeli asennettu, sprinklaustyöt aloitettu</i>							
9500	Kohdentamaton määräraha	-30 000	0	-30 000	0	30 000	0,0%	0
	Menot	-30 000	0	-30 000	0	30 000	0,0%	0
	Tulot	0	0	0	0	0		0
9503	Kadut	-200 000	85 000	-115 000	-90 227	24 773	78,46%	-135 778
	Menot	-200 000	85 000	-115 000	-90 227	24 773	78,46%	-135 778
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	<i>Hovintien ja meijerinrannan päällystäminen</i>							
9508	Meijerinrannan katuverkosto	-120 000	0	-120 000	-291 353	-171 353	242,79%	-17 140
	Menot	-240 000	0	-240 000	-291 353	-51 353	121,4%	-17 140
	Tulot	120 000	0	120 000	0	-120 000	0,0%	0
	Rahoitusosuudet	120 000	0	120 000	0	-120 000	0,0%	0
	<i>Asfaltointi valmistuu vko 42</i>							
9511	Koulukeskuksen liikennejärjest	-350 000	-85 000	-435 000	-258 956	176 044	59,53%	0
	Menot	-350 000	-85 000	-435 000	-258 956	176 044	59,53%	0
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	<i>Asfaltointi valmistuu 30.9.2020</i>							

9700	Kalusto/tekninen	-70 000	0	-70 000	-7 661	62 339	10,94%	-55 000
	Menot	-70 000	0	-70 000	-7 661	62 339	10,94%	-55 000
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	<i>Hankittu konekeskukseen mönkijä</i>							
9810	Kaupunkikuvan parantaminen	-100 000	0	-100 000	0	100 000	0,0%	0
	Menot	-100 000	0	-100 000	0	100 000	0,0%	0
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	<i>Suunnittelutyö käynnissä</i>							
9811	Rautatieasema	0	0	0	25 686	25 686		-18 282
	Menot	0	0	0	-1 963	-1 963		-18 282
	Tulot	0	0	0	27 648	27 648		0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	27 648	27 648		0
9813	Kosteikko/virkistysalue	-15 000	0	-15 000	-23 181	-8 181	154,54%	-4 456
	Menot	-25 000	0	-25 000	-23 181	1 819	92,73%	-4 456
	Tulot	10 000	0	10 000	0	-10 000	0,0%	0
	Rahoitusosuudet	10 000	0	10 000	0	-10 000	0,0%	0
	<i>Valmistunut</i>							
9814	Kiteen kesk. teemaleikkipuisto	0	0	0	0	0		0
	Menot	-150 000	0	-150 000	0	150 000	0,0%	0
	Tulot	150 000	0	150 000	0	-150 000	0,0%	0
	Rahoitusosuudet	150 000	0	150 000	0	-150 000	0,0%	0
	<i>Hankesuunnittelu tehty, toteutus v. 2021</i>							
9906	Vesi- ja viemäriinjat	-30 000	0	-30 000	0	30 000	0,0%	0
	Menot	-30 000	0	-30 000	0	30 000	0,0%	0
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	<i>Määräraha uusille vesiliittymille</i>							

9956	Himaniittijohtojen ja betonivi	-100 000	0	-100 000	1 177	101 177	-1,18%	-83 042
	Menot	-100 000	0	-100 000	-6 285	93 715	6,28%	-83 042
	Tulot	0	0	0	7 462	7 462		0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	7 462	7 462		0
	Betoniviemäreiden saneerauksia							
9957	Laskeutusaltaan katto	0	0	0	-4 365	-4 365		-79
	Menot	0	0	0	-4 365	-4 365		-79
	Tulot	0	0	0	0	0		0
908	Tekninen lautakunta yhteensä	-1 709 410	-130 000	-1 839 410	-781 850	1 057 560	42,51%	-330 827
	Menot	-2 009 215	-130 000	-2 139 215	-816 960	1 322 255	38,19%	-330 827
	Tulot	299 805	0	299 805	35 110	-264 695	11,71%	0
	Rahoitusosuudet	299 805	0	299 805	35 110	-264 695	11,71%	0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
92	LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000) yhteensä	-2 109 410	-130 000	-2 239 410	-1 076 146	1 163 264	48,05%	-360 397
	Menot	-2 439 215	-130 000	-2 569 215	-1 111 256	1 457 959	43,25%	-360 397
	Tulot	329 805	0	329 805	35 110	-294 695	10,65%	0
	Rahoitusosuudet	329 805	0	329 805	35 110	-294 695	10,65%	0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
	RAPORTTI YHTEENSÄ	-3 851 410	-650 000	-4 501 410	-2 431 617	2 069 793	54,02%	-870 633
	Menot	-4 651 215	-380 000	-5 031 215	-2 619 299	2 411 916	52,06%	-897 081
	Tulot	799 805	-270 000	529 805	187 683	-342 122	35,42%	26 447
	Rahoitusosuudet	599 805	-270 000	329 805	35 110	-294 695	10,65%	0
	Pysyvien vastaavien myynnit	200 000	0	200 000	152 573	-47 427	76,29%	26 447