

Kitee

Talousarvio 2022 Sivistystoimi

Investoinnit

Investointi	2022	1.osavuosisiraportti	2. osavuosisiraportti
Vapaa-aikapalvelut			
Hutsin Urheilukeskuksen YU-kenttä. AVI:n rahoitusta haetaan. <i>-rahoitusosuus</i>	200 000 euroa <i>50 000 euroa</i>	Valtionavustus haettu, urakka kilpailutettu. Odotetaan päätöstä valtionrahoituksesta, jonka jälkeen linjaus toteutuksesta.	Urakka toteutetaan elosyyskuussa 2022. Valmistuminen 18.9.2022 mennessä, kustannuksia kirjautuu vielä syys-lokakuussa.
Kesälahden frisbeegolfradan laajennus 18 väyläiseksi	15 000 euroa	Toteutetaan kesäkauden aikana	Laajennus valmistunut. Yksittäisiä kustannuksia kirjautuu vielä syyskuussa.
Mäkihyppyritornien ja -alueen kuntokartoitus	30 000 euroa	Toteutetaan loppuvuoden aikana	Alueen kuntokartoitus aloitettu kesällä 2022 ja toteutetaan loppuun syksyn aikana.
Uimarannoille laiturien uusinta (Puhoslampi + toinen uimarantavaraus)	30 000 euroa	Hankintapäätös Puhoslammen uimapaikan laiturista tehty, asennus alkukesästä. Investointirahoista lisätään myös Kesälahden Taipaleen uimarannan varustusta.	Puhoslammelle laiturit hankittu ja asennettu kesäkuussa. Kesälahden Taipaleen uimarannan varustusta paranneltu kesäkuussa. Investointi valmis.
Puhokseen kuntoportaat tai ulkokuntoilualue	30 000 euroa	Toteutetaan loppuvuoden aikana	Ulkokuntoilualueen välineistö hankitaan loppuvuoden 2022 aikana.
Kulttuuritoimen striimauskaluston laajentaminen	10 000 euroa	Toteutetaan loppuvuoden aikana	Toteutetaan loppuvuoden aikana
Kesälahden kirjaston omatoimivalmiuden kehittäminen	20 000 euroa	Toteutetaan kesäkauden aikana	Toteutetaan loppuvuoden aikana
Julkiset taidehankinnat	10 000 euroa	Yksi taideteos hankittu, loput hankitaan loppuvuoden aikana	Yksi taideteos hankittu, loput hankitaan loppuvuoden aikana
Kiteen keskustan näyttelytila	200 000 euroa	Suunnittelu näyttelytilan osalta on käynnissä	Suunnittelu näyttelytilan osalta on käynnissä

Perusopetus ja lukiokou- lutus			
Seitsemännen luokan oppilaiden tietokoneet – Chromebook	35 000 euroa		Seitsemännen luokan oppilaille Arppella ja Kesälahdella hankittu Chromebookit.
Ilmarisen rakennuksen ja Arppen koulun älytaulujen vaihtaminen vaiheittain uusiin älynäyttöihin.	40 000 euroa		
Hutsin koulu. 22 kpl uusia tietokoneita	17 000 euroa	Hankittu 12 kpl	Hankittu 12 kpl tietokoneita ja 1 kpl tabletti
Hutsin koulun ruokalan tuolien uusiminen	7 000 euroa		Toteutui
Hutsin Mu/-ks-luokan kalustus	9 500 euroa	Toteutettu osittain	
Puhoksen koulun kolmen luokkatilan kalustuksen uusiminen	27 000 euroa		Hankittu 55 kpl pulpetteja ja 35 kpl oppilastuoleja
Puhoksen koulun henkilöstötilan kalustaminen	9 500 euroa		Tarjoukset pyydetty
Puhoksen koulun tvt –laitteiston päivittäminen	5 000 euroa		Hankittu minitelakointiasema, LCD projektori ja kannettavia tietokoneita.
Ilmarisen rakennuksen luokkien dokumenttikameroiden uusiminen	10 000 euroa		
Yhteensä euroa:	655 000		

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2022

30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKU

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot

		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
92	LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000)								
	905 Sivistys- ja vapaa-aikalk								
	9368 Kesäl.kirj. omatoim.valm.kehit	-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0 %	0,0 %	0
	Menot	-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0 %	0,0 %	0
	Tulot	0	0	0	0	0			0
	9369 Kesäl. frisbeegolfradan laaj.	-15 000	0	-15 000	-16 134	-1 134	-7,6 %	107,6 %	0
	Menot	-15 000	0	-15 000	-16 134	-1 134	-7,6 %	107,6 %	0
	Tulot	0	0	0	0	0			0
	9370 Mäkihyp.tornien/al.kuntokart.	-30 000	0	-30 000	-243	29 757	99,2 %	0,8 %	0
	Menot	-30 000	0	-30 000	-243	29 757	99,2 %	0,8 %	0
	Tulot	0	0	0	0	0			0
	9371 Laiturien uusim. uimarannoille	-30 000	0	-30 000	-21 783	8 217	27,4 %	72,6 %	0
	Menot	-30 000	0	-30 000	-21 783	8 217	27,4 %	72,6 %	0
	Tulot	0	0	0	0	0			0
	9372 Puhoksen kuntoport./ulk.alue	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0 %	0,0 %	0
	Menot	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0 %	0,0 %	0
	Tulot	0	0	0	0	0			0
	9373 Kult.toimen striimauskal.laaj.	-10 000	0	-10 000	-2 937	7 063	70,6 %	29,4 %	0
	Menot	-10 000	0	-10 000	-2 937	7 063	70,6 %	29,4 %	0
	Tulot	0	0	0	0	0			0
	9374 Julkiset taidehankinnat	-10 000	0	-10 000	-3 942	6 059	60,6 %	39,4 %	0
	Menot	-10 000	0	-10 000	-3 942	6 059	60,6 %	39,4 %	0
	Tulot	0	0	0	0	0			0
	9375 Kiteen keskustan näyttelytila	-200 000	0	-200 000	-12 493	187 507	93,8 %	6,2 %	0
	Menot	-200 000	0	-200 000	-12 493	187 507	93,8 %	6,2 %	0
	Tulot	0	0	0	0	0			0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2022

30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKU

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
905 Sivistys- ja vapaa-aikalk								
9376 Kiteesali	0	0	0	0	0			-3 025
Menot	0	0	0	0	0			-3 025
Tulot	0	0	0	0	0			0
9377 Hutsin koulun pihan liikunnall	0	0	0	0	0			-40
Menot	0	0	0	0	0			-40
Tulot	0	0	0	0	0			0
9379 Hutsin fb-golfradan laajennus	0	0	0	-161	-161			-17 114
Menot	0	0	0	-161	-161			-17 114
Tulot	0	0	0	0	0			0
9382 Kalusto/sivistys ja vap.aika	-160 000	0	-160 000	-61 601	98 399	61,5 %	38,5 %	-33 572
Menot	-160 000	0	-160 000	-61 601	98 399	61,5 %	38,5 %	-33 572
Tulot	0	0	0	0	0			0
9394 Hutsin YU-kenttä	-150 000	-52 000	-202 000	-84 115	117 885	58,4 %	41,6 %	0
Menot	-200 000	-2 000	-202 000	-84 115	117 885	58,4 %	41,6 %	0
Tulot	50 000	-50 000	0	0	0			0
Rahoitusosuudet	50 000	-50 000	0	0	0			0
9397 Kesälahden treeniportaata	0	0	0	0	0			-1 131
Menot	0	0	0	0	0			-1 131
Tulot	0	0	0	0	0			0
9398 Kiteen treeniportaata yms.	0	0	0	0	0			-4 976
Menot	0	0	0	0	0			-4 976
Tulot	0	0	0	0	0			0
905 Sivistys- ja vapaa-aikalkt yhteensä	-655 000	-52 000	-707 000	-203 408	503 592	71,2 %	28,8 %	-59 857
Menot	-705 000	-2 000	-707 000	-203 408	503 592	71,2 %	28,8 %	-59 857
Tulot	50 000	-50 000	0	0	0			0
Rahoitusosuudet	50 000	-50 000	0	0	0			0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2022

30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKU

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0			0
92	LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000) yhteensä	-655 000	-52 000	-707 000	-203 408	503 592	71,2 %	28,8 %	-59 857
Menot		-705 000	-2 000	-707 000	-203 408	503 592	71,2 %	28,8 %	-59 857
Tulot		50 000	-50 000	0	0	0			0
Rahoitusosuudet		50 000	-50 000	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0			0
TOIMIELIN	30 YHTEENSÄ	-655 000	-52 000	-707 000	-203 408	503 592	71,2 %	28,8 %	-59 857
Menot		-705 000	-2 000	-707 000	-203 408	503 592	71,2 %	28,8 %	-59 857
Tulot		50 000	-50 000	0	0	0			0
Rahoitusosuudet		50 000	-50 000	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0			0
RAPORTTI YHTEENSÄ		-655 000	-52 000	-707 000	-203 408	503 592	71,2 %	28,8 %	-59 857
Menot		-705 000	-2 000	-707 000	-203 408	503 592	71,2 %	28,8 %	-59 857
Tulot		50 000	-50 000	0	0	0			0
Rahoitusosuudet		50 000	-50 000	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0			0