

## Kaupunginhallituksen osavuosisiraportti 2/2022

203/02.02.00.00.00/2021

### Kaupunginhallitus 24.10.2022 § 279

#### Käyttötalousosa

#### Kaupunginvaltuustoon nähden sitovuustaso

Kaupunginhallituksen osavuosisiraportti 2/2022 on valmistunut.

Talousarvion sitovuus kaupunginvaltuustoon nähden on tulosalueiden sitovat toiminnalliset tavoitteet ja toimintakate.

Kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden toimintakatteet ovat toteutuneet seuraavasti elokuun loppuun mennessä:

Tulosalue	Toimintakate €	Toimintakate %
Yleishallinto	-1 647 857	49,0
Elinvoima- ja omistajaohjaus	- 1 402 046	46,6
Sosiaali- ja terveystalot	-30 001 400	66,5
Yhteensä	-33 051 303	64,2

Tasainen toteuma elokuun lopussa on 66,7 %.

Sosiaali- ja terveystalot tulosalueen toimintakulut muodostuvat suurelta osin Siun sote -kuntayhtymän kuukausittain maksettavasta kiinteästä maksusuudesta. Huomioitavaa on, että Siun sote -kuntayhtymä lakkautetaan 31.12.2022 ja jäsenkuntien katettavaksi jää kuntayhtymän kumulatiivinen alijäämä. Katettavan alijäämän määrään sisältyy edelleen merkittävästi arvionvaraisia tekijöitä (mm. palkkaharmonisointikustannukset). Pahimman skenaarion toteutuessa Kiteen on varauduttava lievästi alijäämäväliseen tilikauteen vuonna 2022. Osavuosisiraportointi II mennessä ei ole tarkentunut kuntien katettavaksi jäävän alijäämän määrä. Selvää kuitenkin on, että sosiaali- ja terveystalot tulosalueen talousarviossa ei pysytä. Siun sote -kuntayhtymän alijäämän kattamiseen liittyviin kustannuksiin on tarpeen hakea määrärahamuutosta. Lisämääräraha haetaan 1 500 000 euroa.

Tulosalueiden toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet osittain.

#### Kaupunginhallitukseen nähden sitovuustaso

Talousarvion sitovuus kaupunginhallitukseen nähden on tulosityksikön sitovat toiminnalliset tavoitteet ja toimintakate.

Kaupunginhallituksen alaisissa tulosityksiköissä asunto- ja isännöintipalvelujen määrärahaan kohdistuu ylityspainetta. Asunto- ja isännöintipalvelujen talousarviossa ei ole huomioitu eläköitymiseen liittyvien järjestelyjen aiheuttamaa henkilöstökulujen kasvua (13 000 euroa). Elinvoima- ja omistajaohjaustulosityksikön määrärahatarve

arvioidaan alittuvan, koska kaikkiin talousarviossa varauduttuihin tehtäviin ei ole rekrytoitu henkilöitä.

Tulosityksiköiden toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet osittain.

Tulosalue- ja tulosityksikkökohtainen raportti on esityslistan liitteenä.

### **Investointiosa**

Kiteen kaupunginvaltuusto on (22.6.2022 § 28) päättänyt, että Kiteen kaupunki ostaa Joensuun kaupungilta Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy:n osakkeita. Kokonaiskauppahinta 51 500 euroa. Edelleen kaupunginvaltuusto on päättänyt, että osakekauppaan tarvittava määrärahamuutos tehdään toisen osavuositarkastuksen yhteydessä.

Valmistelija: talousjohtaja Kaisa Lappalainen, kaisa.lappalainen@kitee.fi, puh. 040 105 2002

Esittelijä: kaupunginjohtaja Pekka Hirvonen, pekka.hirvonen@kitee.fi, puh. 040 105 1001

### **Päätösehdotus**

1. Kaupunginhallitus merkitsee kaupunginhallituksen osavuositarkastuksen 2/2022 tiedoksi.
2. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy investointiosaan lisämäärärahan Polkka Oy:n osakkaiden hankintaan. Lisämääräraha on yhteensä 51 500 euroa.
3. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy käyttötalouteen 1 500 000 euron lisämäärärahan Siun sote -kuntayhtymän alijäämän kattamiseksi, ja merkitsee tiedokseen, että Siun sote -kuntayhtymän katettavan alijäämän määrä ei vielä ole tiedossa.
4. Kaupunginhallitus hyväksyy, että asumis- ja isännöintipalvelujen henkilöstökulujen kasvu katetaan elinvoima- ja omistajaohjausyksikön määrärahoista. Määrärahan siirto yhteensä 13 000 euroa.

### **Päätös**

Esittelijä teki kokouksessa täydennetyn päätösehdotuksen seuraavasti:

1. Kaupunginhallitus merkitsee kaupunginhallituksen osavuositarkastuksen 2/2022 tiedoksi.
2. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy investointiosaan lisämäärärahan Polkka Oy:n osakkaiden hankintaan. Lisämääräraha on yhteensä 51 500 euroa.
3. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy käyttötalouteen 1 500 000 euron lisämäärärahan Siun sote -kuntayhtymän alijäämän kattamiseksi, ja merkitsee tiedokseen, että Siun sote -kuntayhtymän katettavan alijäämän määrä ei vielä ole tiedossa.
4. Kaupunginhallitus hyväksyy, että asumis- ja isännöintipalvelujen henkilöstökulujen kasvu katetaan elinvoima- ja omistajaohjausyksikön määrärahoista. Määrärahan siirto yhteensä 13 000 euroa.
5. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se siirtää yleishallinnon tulosalueelta 500 000 euroa sosiaali- ja terveystalouden tulosalueella Siun soten alijäämän kattamiseksi.

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

