

Kiteen kaupunki
Liite

Talousarvimuutos 2/2022

KÄYTTÖTALOUSOSAN TALOUSARVIOMUUTOKSET

Toimielin		Tarkastuslautakunta		TA-muutos		TA-muutos		TA-muutos		TA+muutos		TA+muutos	
Tulosalue	Tarkastustoimi	TA 2022	ulkoiset 1/2022	sisäiset 1_2022	TA-muutos 1_2022	ulkoiset 2_2022	sisäiset 2_2022	TA-muutos 1_2022	ulkoiset 2_2022	sisäiset 2_2022	TA+muutos 2_2022	TA+muutos 1 ja 2_2022	TA+muutos yhteensä
Toimintatuotot			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut		-30 000	0	0	-30 000	-3 000	0	-30 000	-3 000	0	-3 000	-33 000	-33 000
Toimintakate		-30 000	0	0	-30 000	-3 000	0	-30 000	-3 000	0	-3 000	-33 000	-33 000

Loppuvuoden suunniteltujen kokousten kokouspalkkioihin lisämääräraha.

Toimielin		Tarkastuslautakunta		TA-muutos		TA-muutos		TA-muutos		TA+muutos		TA+muutos	
yhenteensä	Tarkastuslautakunta	TA 2022	ulkoiset 1_2022	sisäiset 1_2022	TA-muutos 1_2022	ulkoiset 2_2022	sisäiset 2_2022	TA-muutos 1_2022	ulkoiset 2_2022	sisäiset 2_2022	TA+muutos 2_2022	TA+muutos 1 ja 2_2022	TA+muutos yhteensä
Toimintatuotot			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut		-30 000	0	0	-30 000	-3 000	0	-30 000	-3 000	0	-3 000	-33 000	-33 000
Toimintakate		-30 000	0	0	-30 000	-3 000	0	-30 000	-3 000	0	-3 000	-33 000	-33 000

Toimielin		Kaupunginhallitus		TA-muutos		TA-muutos		TA-muutos		TA+muutos		TA+muutos	
Tulosalue	Yleishallinto	TA 2022	ulkoiset 1/2022	sisäiset 1_2022	TA-muutos 1_2022	ulkoiset 2_2022	sisäiset 2_2022	TA-muutos 1_2022	ulkoiset 2_2022	sisäiset 2_2022	TA+muutos 2_2022	TA+muutos 1 ja 2_2022	TA+muutos yhteensä
Toimintatuotot		2 161 300	0	0	2 161 300	0	0	2 161 300	0	0	0	2 161 300	2 161 300
Toimintakulut		-5 524 728	0	0	-5 524 728	500 000	0	-5 524 728	500 000	0	500 000	-5 024 728	-5 024 728
Toimintakate		-3 363 428	0	0	-3 363 428	500 000	0	-3 363 428	500 000	0	500 000	-2 863 428	-2 863 428

Yleishallinnon tulosaleella vähennetään toimintakuluja 500 000 euroa, joka siirretään sosiaali- ja terveyspalvelujen tulosalueella kattamaan Siun sote -kuntayhtymän alijäämää. (Määrärahan siirto)

Toimielin		Kaupunginhallitus		TA-muutos		TA-muutos		TA-muutos		TA+muutos		TA+muutos	
Tulosalue	Sosiaali- ja terveyspalvelut	TA 2022	ulkoiset 1/2022	sisäiset 1_2022	TA-muutos 1_2022	ulkoiset 2_2022	sisäiset 2_2022	TA-muutos 1_2022	ulkoiset 2_2022	sisäiset 2_2022	TA+muutos 2_2022	TA+muutos 1 ja 2_2022	TA+muutos yhteensä
Toimintatuotot		369 600	0	0	369 600	0	0	369 600	0	0	0	369 600	369 600
Toimintakulut		-45 471 871	0	0	-45 471 871	-1 500 000	-500 000	-45 471 871	-1 500 000	-500 000	-2 000 000	-47 471 871	-47 471 871
Toimintakate		-45 102 271	0	0	-45 102 271	-1 500 000	-500 000	-45 102 271	-1 500 000	-500 000	-2 000 000	-47 102 271	-47 102 271

Yleishallinnon tulosalueelta siirretään 500 000 euroa Siun sote -kuntayhtymän alijäämän kattamiseksi.

Siun sote -kuntayhtymän alijäämän kattamisiin liittyviin kustannuksiin määrärahamuutosta. Lopullinen vuodelle 2022 tulosvaikuteisesti kohdistuva osuus ei ole vielä tiedossa

Toimielin		Kaupunginhallitus		TA-muutos		TA-muutos		TA-muutos		TA+muutos		TA+muutos	
yhenteensä	Kaupunginhallitus	TA 2022	ulkoiset 1_2022	sisäiset 1_2022	TA-muutos 1_2022	ulkoiset 2_2022	sisäiset 2_2022	TA-muutos 1_2022	ulkoiset 2_2022	sisäiset 2_2022	TA+muutos 2_2022	TA+muutos 1 ja 2_2022	TA+muutos yhteensä
Toimintatuotot		2 758 200	0	0	2 758 200	0	0	2 758 200	0	0	0	2 758 200	2 758 200
Toimintakulut		-54 235 714	0	0	-54 235 714	-1 500 000	-500 000	-54 235 714	-1 500 000	-500 000	-2 000 000	-56 235 714	-56 235 714
Toimintakate		-51 477 514	0	0	-51 477 514	-1 500 000	-500 000	-51 477 514	-1 500 000	-500 000	-2 000 000	-53 477 514	-53 477 514

Toimielin		Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta		TA-muutos		TA-muutos		TA-muutos		TA+muutos		TA+muutos	
Tulosalue	Peruskoulutus	TA 2022	ulkoiset 1/2022	sisäiset 1_2022	TA-muutos 1_2022	ulkoiset 2_2022	sisäiset 2_2022	TA-muutos 1_2022	ulkoiset 2_2022	sisäiset 2_2022	TA+muutos 2_2022	TA+muutos 1 ja 2_2022	TA+muutos yhteensä
Toimintatuotot		595 536	0	0	595 536	0	0	595 536	0	0	0	595 536	595 536
Toimintakulut		-11 119 575	0	0	-11 119 575	0	30 000	-11 119 575	0	30 000	30 000	-11 089 575	-11 089 575
Toimintakate		-10 524 039	0	0	-10 524 039	0	30 000	-10 524 039	0	30 000	30 000	-10 494 039	-10 494 039

Perusopetuksen tulosaleella vähennetään ruokapalveluiden (sisäisiä kuluja) ostoja 30 000 euroa, joka siirretään joukkoliikenteen kuljetuspalveluihin (ulkoisia kuluja). Muutoksella ei ole vaikutusta sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan toimintakatteeseen.

Tulosalue		Joukkoliikenne		TA-muutos		TA-muutos		TA-muutos		TA+muutos		TA+muutos	
		TA 2022	ulkoiset 1/2022	sisäiset 1_2022	TA-muutos 1_2022	ulkoiset 2_2022	sisäiset 2_2022	TA-muutos 1_2022	ulkoiset 2_2022	sisäiset 2_2022	TA+muutos 2_2022	TA+muutos 1 ja 2_2022	TA+muutos yhteensä
Toimintatuotot		15 526	0	0	15 526	0	0	15 526	0	0	0	15 526	15 526
Toimintakulut		-135 639	0	0	-135 639	-30 000	0	-135 639	-30 000	0	-30 000	-165 639	-165 639
Toimintakate		-120 113	0	0	-120 113	-30 000	0	-120 113	-30 000	0	-30 000	-150 113	-150 113

Perusopetuksen tulosalueelta siirretään 30 000 euroa joukkoliikenteen tulosalueella. Muutoksella ei ole vaikutusta sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan toimintakatteeseen.

Toimielin		Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta		TA-muutos		TA-muutos		TA-muutos		TA+muutos		TA+muutos	
yhenteensä	Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta	TA 2022	ulkoiset 1_2022	sisäiset 1_2022	TA-muutos 1_2022	ulkoiset 2_2022	sisäiset 2_2022	TA-muutos 1_2022	ulkoiset 2_2022	sisäiset 2_2022	TA+muutos 2_2022	TA+muutos 1 ja 2_2022	TA+muutos yhteensä
Toimintatuotot		1 578 548	0	0	1 578 548	0	0	1 578 548	0	0	0	1 578 548	1 578 548
Toimintakulut		-21 112 022	0	0	-21 112 022	-30 000	30 000	-21 112 022	-30 000	30 000	30 000	-21 112 022	-21 112 022
Toimintakate		-19 533 474	0	0	-19 533 474	-30 000	30 000	-19 533 474	-30 000	30 000	30 000	-19 533 474	-19 533 474

Toimielin		Ympäristölautakunta		TA-muutos		TA-muutos		TA-muutos		TA+muutos		TA+muutos	
Tulosalue	Rakentaminen ja ympäristönvalvonta	TA 2022	ulkoiset 1/2022	sisäiset 1_2022	TA-muutos 1_2022	ulkoiset 2_2022	sisäiset 2_2022	TA-muutos 1_2022	ulkoiset 2_2022	sisäiset 2_2022	TA+muutos 2_2022	TA+muutos 1 ja 2_2022	TA+muutos yhteensä
Toimintatuotot		88 300	0	0	88 300	0	0	88 300	0	0	0	88 300	88 300
Toimintakulut		-288 330	0	0	-288 330	-21 000	0	-288 330	-21 000	0	-21 000	-309 330	-309 330
Toimintakate		-200 030	0	0	-200 030	-21 000	0	-200 030	-21 000	0	-21 000	-221 030	-221 030

Nousu johtuu ympäristötoimen lisääntyneistä palkkakuiluista. Talousarviossa ei oltu varauduttu vanhempainvapaaseen liittyvään sijaisjärjestelyyn.

Toimielin yhteensä	Ympäristölautakunta	TA 2022	TA-muutos ulkoiset 1_2022	TA-muutos sisäiset 1_2022	TA-muutos 1_2022 yhteensä	TA+muutos 1_2022	TA-muutos ulkoiset 2_2022	TA-muutos sisäiset 2_2022	TA+muutos 2_2022	TA+muutos 1 ja 2_2022 yhteensä
Toimintatuotot		88 300	0	0	0	88 300	0	0	0	88 300
Toimintakulut		-288 330	0	0	0	-288 330	-21 000	0	-21 000	-309 330
Toimintakate		-200 030	0	0	0	-200 030	-21 000	0	-21 000	-221 030

Toimielin yhteensä	Tekninen lautakunta	Tulosalue	Siivous- ja ruokapalvelut	TA 2022	TA-muutos ulkoiset 1/2022	TA-muutos sisäiset 1_2022	TA-muutos 1_2022 yhteensä	TA+muutos 1_2022	TA-muutos ulkoiset 2_2022	TA-muutos sisäiset 2_2022	TA+muutos 2_2022	TA+muutos 1 ja 2_2022 yhteensä
Toimintatuotot				3 737 276	0	0	0	3 737 276	0	-30 000	-30 000	3 707 276
Toimintakulut				-3 716 969	0	0	0	-3 716 969	-33 000	0	-33 000	-3 749 969
Toimintakate				20 307	0	0	0	20 307	-33 000	-30 000	-63 000	-42 693

Ruokapalveluiden elintarvikkestannukset nousevat 1.10.2022 alkaen, tämä johtuu lihan, lihavalmisteiden, valmisruuan ja pakasteiden hintojen korotuksista.

Ylitys noin 50000 euroa.

Ruokapalveluiden sairaskuluraukukset ovat toteutuneet talousarvioissa arvioitua suurempana, ylitys on 17 000 euroa.

Toimielin yhteensä	Tekninen lautakunta	Tulosalue	Hallinto	TA 2022	TA-muutos ulkoiset 1/2022	TA-muutos sisäiset 1_2022	TA-muutos 1_2022 yhteensä	TA+muutos 1_2022	TA-muutos ulkoiset 2_2022	TA-muutos sisäiset 2_2022	TA+muutos 2_2022	TA+muutos 1 ja 2_2022 yhteensä
Toimintatuotot				488 880	0	0	0	488 880	0	0	0	488 880
Toimintakulut				-1 473 304	0	0	0	-1 473 304	-58 000	0	-58 000	-1 531 304
Toimintakate				-984 424	0	0	0	-984 424	-58 000	0	-58 000	-1 042 424

Kasvu johtuu Pohjois-Karjalan pelastustoimen varallaolokiistaan liittyvästä sopimusratkaisusta (8.000 euroa)

sekä Pohjois-Karjalan pelastustoimen vuokratarkastuksen vuoksi tehdystä maksuusuuden muutoksesta (50.000 euroa).

Toimielin yhteensä	Tekninen lautakunta	TA 2022	TA-muutos ulkoiset 1_2022	TA-muutos sisäiset 1_2022	TA-muutos 1_2022 yhteensä	TA+muutos 1_2022	TA-muutos ulkoiset 2_2022	TA-muutos sisäiset 2_2022	TA+muutos 2_2022	TA+muutos 1 ja 2_2022 yhteensä
Toimintatuotot		12 088 913	0	0	0	12 088 913	0	-30 000	-30 000	12 058 913
Toimintakulut		-12 775 337	0	0	0	-12 775 337	-91 000	0	-91 000	-12 866 337
Toimintakate		-686 424	0	0	0	-686 424	-91 000	-30 000	-121 000	-807 424

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ (KAIKKI TOIMIALAT)											
TA 2022	TA-muutos ulkoiset 1_2022	TA-muutos sisäiset 1_2022	TA-muutos 1_2022 yhteensä	TA+muutos 1_2022	TA-muutos ulkoiset 2_2022	TA-muutos sisäiset 2_2022	TA+muutos 2_2022	TA+muutos 1 ja 2_2022 yhteensä			
Toimintatuotot	16 513 961	0	0	0	16 513 961	0	-30 000	16 483 961			
Toimintakulut	-88 441 403	0	0	0	-88 441 403	-1 645 000	-470 000	-90 556 403			
Toimintakate	-71 927 442	0	0	0	-71 927 442	-1 645 000	-500 000	-74 072 442			