



Kiteen kaupungin osavuosisiraportti 2 / 2022

KH 24.10.2022 § 280
KV 31.10.2022 § 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..... | 14 |
| Tarkastuslautakunta..... | 15 |
| Tarkastustoimi..... | 15 |
| Kaupunginhallitus | 17 |
| Yleishallinto (tulosalue)..... | 17 |
| Elinvoima ja omistajaohjaus (tulosalue) | 21 |
| Siun Sote (tulosalue) | 26 |
| Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta | 29 |
| Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto | 29 |
| Varhaiskasvatus..... | 31 |
| Peruskoulutus | 34 |
| Toisen asteen koulutus | 37 |
| Vapaa-aikapalvelut..... | 40 |
| Joukkoliikenne | 42 |
| Ympäristölautakunta | 44 |
| Ympäristön ja rakentamisen valvonta | 44 |
| Tekninen lautakunta | 46 |
| Hallinto..... | 46 |
| Siivous- ja ruokapalvelut..... | 48 |
| Toimitilat..... | 50 |

| | |
|--------------------------------------|----|
| Kuntatekniikka | 52 |
| Toimintakate toimielimittäin | 55 |
| Tuloslaskelmaosan toteutuminen | 56 |
| Rahoitusosan toteutuminen | 57 |
| Investointiosan toteutuminen | 58 |

Kaupunginjohtajan katsaus

Vuoden 2022 toinen vuosikolmannes ei aiheuttanut yllätyksiä Kiteen kaupunkiorganisaatiossa. Elokuun lopun tunnelmaa varjostivat kiihtyvä inflaatio ja Siun sote kuntayhtymän täsmentyvät vuoden 2022 alijäämäluvut. Lisäksi Siun sote kuntayhtymän palkkaharmonisointiprosessi aiheuttaa epävarmuutta tulevan vuoden 2023 talousarvion laadinnassa. Kiteen kaupungissa kuntayhtymän purkautumiseen on varauduttu hieman normaalia tiukemalla kuluseurannalla.

Elinvoimatyön uudelleen järjestelyistä käytävä keskustelu on ollut vilkasta sen jälkeen, kun kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 1.7.2022 Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy:stä irtaantumisesta. Elinvoiman eteen tehtävä työ on kuitenkin jatkunut keskeytyksettä ja heinäkuussa tiedotettiin uuden Puhokseen sijoittuvat Nordic Freeze Dry Oy:n perustamisesta. Samaan aikaan Kiteen kaupunki ja Ketä Oy yhteistyössä Skarta Oy:n kanssa aloittivat aurinkovoimalan suunnittelun Puhoksen alueelle.

AIMO-alueen kehittämiseksi haettiin aktiivisesti rahoitusta ja tätä raporttia kirjoitettaessa alueen läpikulkutie on saanut uuden päällysteen. Seuraavaksi aloitetaan neuvottelut rahoituksen saamiseksi kehittämishankkeelle, joka tähtää kaupallisten toimijoiden saamiseen alueelle.

Ukrainasta paenneiden asuttaminen on sujunut Kiteellä ja erityisesti Kesälahden pitäjässä hyvin. Ukrainalaisten tulo on näkynyt myös valmistavan opetuksen oppilasmäärissä ja lisännyt sekä perusopetuksen että varhaiskasvatuksen resurssitarvetta. Yhteisiä koordinoivia etäkokouksia on järjestetty eri toimijoiden kesken noin kerran viikossa tai tarvittaessa. Suuri kiitos onnistumisista kuuluu lukuisille vapaaehtoisille ja asiaa aktiivisesti hoitaneille kaupungin työntekijöille.

Ympäristö- ja rakennusvalvonnan puolella lainsäädännön uudistusprosessia on seurattu aktiivisesti. Aiemmista vuosista poiketen rakennusvalvontaan on ostettu lisäresurssia Rääkkylän kunnasta. Näin on pystytty hoitamaan rakennustarkastajan mahdolliset esteellisyydet ja välttämättömät katselmuksot poissaolojen aikana.

Teknisen keskuksen puolella siivous- ja ruokapalveluiden siirto Polkka Oy:lle on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Alustavasti näyttää siltä, että Kipakan valmistuskeittiön käyttöaste jopa nousee nykyisestäään. Toimitilapuolella haastetta aiheuttivat kohonneet kustannukset erityisesti alueiden kunnossapidossa. Energian säästötoimenpiteitä käynnistettiin muun muassa hankkimalla ilma-vesilämpöpumppu Kiteen varikolle ja valmistelemalla lämmön katkaisua Kesälahden vanhalta terveysasemalta. Kansantalon purkaminen ajoittui kesäkuulle. AIMO-alueen perusinfran investointi valmistui kesäkuussa 2022.

Keväällä hyväksytyyn kaupunkistrategia keskeiset sisällöt esiteltiin Kitee 30 vuotta juhlaliitteessä, joka ilmestyi 15.6.2022 Karjalaisen jakelun liitteenä saaden paljon positiivista palautetta. Paljon on siis tapahtunut myös positiivisia asioita yleisestä maailman epävarmuudesta huolimatta.

Työterveyshuollon henkilöstövaje jatkui edelleen ja vaikuttaa merkittävästi palvelujen saatavuuteen sekä toteutumiseen. Lääkäri- ja terveydenhoitajaresurssi ei vahvistunut Kiteen toimipisteellä. Siun soten omistajaohjauksen päätöksen mukaisesti Siun työterveys on nyt myyntiprosessissa. Työttömien osuus Kiteen työvoimasta oli elokuun lopussa 13,0 %.

Kaupungin konserniyhtiö Kiteen Lämpö Oy on suunnitelmallisesti vienyt eteenpäin lämpölaitoksen uudistamisprosessia ja kaupunginvaltuuston päätöksentekoon tarvittava lainatakaus tulee loka-marraskuussa 2022.

Kaupungin tuloslaskelma on toteutunut toisen vuosikolmanneksen aikana hieman odotettua parempana. Tilikauden tulos elokuun lopussa on n. 5,3 miljoonaa euroa. Toimintakate eli nettomenot olivat 46,0 miljoonaa euroa eli hieman alle tasaisen toteuman. Nettomenojen toteuma oli 2,8 prosenttia edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. Toimintatuotot ovat toteutuneet 69,0 prosenttisesti.

Verotuloja oli kertynyt yhteensä 23,9 milj. euroa, mikä on 73,5 % talousarvioon nähden. Verotulokertymä oli vuoden 2022 ensimmäisellä kolmanneksella 393 293 euroa korkeampi kuin vuonna 2021 vastaavana ajankohdana. Valtionosuuksien kertymä huhtikuun lopussa oli 29,1 milj. euroa eli täsmälleen tasaisen toteuman 66,8 % mukainen. Valtionosuuksien kertymä oli tarkasteluajankohtana 1 806 945 euroa edellisvuotta suurempi.

Nettoinvestointien toteuma elokuun lopussa oli 1,5 milj. euroa. Pitkäaikaisia lainoja on alkuvuodesta lyhennetty suunnitelman mukaisesti 0,6 milj. euroa eikä uutta lainaa ole otettu.

Vuoden 2022 aikana on keskusteltu laajasti Siun sote - kuntayhtymän purkamisesta ja kunnille maksattavaksi jäävän alijäämän kattamisesta. Vuoden 2022 alijäämän arvioidaan ylittävän 30 milj. euroa. Lisäksi meneillään olevasta palkkojen harmonisointiprosessista voi aiheutua merkittävästi lisää katettavaa alijäämää. Alijäämien kattaminen vaikuttaa kaupungin valtionosuuksia laskevasti vuoden 2027 loppuun saakka.

Vuoden 2022 toisen vuosikolmanneksen aikana kaupunkiorganisaatiossa on aktiivisesti edistetty vuodelle 2022 asetettuja tavoitteita ja myös uusia hankerahoituksia on haettu. Maailman epävarmuudesta ja inflaatiosta huolimatta Kiteen kaupungin työntekijät ovat tehneet aktiivisesti työtä palveluiden tuottamiseksi kiteeläisille ja paremman huomisen mahdollistamiseksi. Kiitokset!

Pekka Hirvonen
kaupunginjohtaja

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma € / ulkoiset

Tammikuu-Elokuu 2022

250 Kiteen kaupunki

| | Toteuma 8/2021 | Ta 2022 | Ta- muu- tos | Ta + muutos 2022 | Toteuma 8/2022 | Tot % | Muutos 2021 | Muutos % v. 2021 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------|-------------------|------------------------|
| Toimintatuotot | 5 641 375 | 8 582 980 | 0 | 8 582 980 | 5 919 624 | 69,0 | 278 249 | 4,9 |
| Myyntituotot | 2 085 908 | 3 660 598 | 0 | 3 660 598 | 2 169 748 | 59,3 | 83 840 | 4,0 |
| Maksutuotot | 304 128 | 479 740 | 0 | 479 740 | 276 977 | 57,7 | -27 152 | -8,9 |
| Tuet ja avustukset | 1 222 308 | 1 272 184 | 0 | 1 272 184 | 1 321 634 | 103,9 | 99 326 | 8,1 |
| Muut toimintatuotot | 2 029 031 | 3 170 458 | 0 | 3 170 458 | 2 151 265 | 67,9 | 122 235 | 6,0 |
| Toimintakulut | -50 324 085 | -80 510 422 | 0 | -80 510 422 | -51 872 864 | 64,4 | -1 548 779 | 3,1 |
| Henkilöstökulut | -11 065 830 | -17 390 183 | 0 | -17 390 183 | -11 310 598 | 65,0 | -244 769 | 2,2 |
| Palkat ja palkkiot | -8 762 764 | -13 806 069 | 0 | -13 806 069 | -8 970 771 | 65,0 | -208 006 | 2,4 |
| Henkilösivukulut | -2 303 065 | -3 584 114 | 0 | -3 584 114 | -2 339 828 | 65,3 | -36 763 | 1,6 |
| Eläkekulut | -1 962 419 | -3 062 229 | 0 | -3 062 229 | -1 998 833 | 65,3 | -36 414 | 1,9 |
| Muut henkilösivukulut | -340 646 | -521 885 | 0 | -521 885 | -340 995 | 65,3 | -349 | 0,1 |
| Palvelujen ostot | -35 106 265 | -55 653 309 | 0 | -55 653 309 | -36 302 545 | 65,2 | -1 196 280 | 3,4 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -30 031 340 | -46 080 968 | 0 | -46 080 968 | -30 700 195 | 66,6 | -668 855 | 2,2 |
| Muiden palvelujen ostot | -5 074 925 | -9 572 341 | 0 | -9 572 341 | -5 602 350 | 58,5 | -527 425 | 10,4 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 359 253 | -3 603 000 | 0 | -3 603 000 | -2 527 729 | 70,2 | -168 476 | 7,1 |
| Avustukset | -1 120 082 | -2 214 000 | 0 | -2 214 000 | -1 034 740 | 46,7 | 85 342 | -7,6 |
| Muut toimintakulut | -672 656 | -1 649 930 | 0 | -1 649 930 | -697 252 | 42,3 | -24 596 | 3,7 |
| Toimintakate | -44 682 710 | -71 927 442 | 0 | -71 927 442 | -45 953 240 | 63,9 | -1 270 530 | 2,8 |
| Verotulot | 23 480 742 | 32 500 000 | 0 | 32 500 000 | 23 874 035 | 73,5 | 393 293 | 1,7 |
| Valtionosuudet | 27 329 492 | 43 600 000 | 0 | 43 600 000 | 29 136 437 | 66,8 | 1 806 945 | 6,6 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 241 266 | 365 700 | 0 | 365 700 | 243 800 | 66,7 | 2 534 | 1,1 |
| Korkotuotot | 9 333 | 14 000 | 0 | 14 000 | 9 333 | 66,7 | 0 | 0,0 |
| Muut rahoitustuotot | 256 933 | 385 200 | 0 | 385 200 | 256 800 | 66,7 | -133 | -0,1 |
| Korkokulut | -24 000 | -32 000 | 0 | -32 000 | -21 333 | 66,7 | 2 667 | -11,1 |
| Muut rahoituskulut | -1 000 | -1 500 | 0 | -1 500 | -1 000 | 66,7 | 0 | 0,0 |
| Vuosikate | 6 368 790 | 4 538 258 | 0 | 4 538 258 | 7 301 032 | 160,9 | 932 242 | 14,6 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 933 948 | -2 960 870 | 0 | -2 960 870 | -1 977 724 | 66,8 | -43 776 | 2,3 |
| Suunnitelman muk. poistot | -1 933 948 | -2 960 870 | 0 | -2 960 870 | -1 977 724 | 66,8 | -43 776 | 2,3 |
| Tilikauden tulos | 4 434 842 | 1 577 388 | 0 | 1 577 388 | 5 323 308 | 337,5 | 888 466 | 20,0 |
| Tilikauden ylijäämä (alij.) | 4 434 842 | 1 577 388 | 0 | 1 577 388 | 5 323 308 | 337,5 | 888 466 | 20,0 |

Rahoitustuotot ja -kulut jaksotettu talousarvion mukaisesti.

Henkilöstö

Henkilöstöpolitiikka

Kiteen kaupungin tärkein voimavara palveluiden tuottamiseksi on henkilöstö. Henkilöstöpoliittiset tavoitteet ja henkilöstön työhyvinvoinnin tunnusluvut on määritelty kaupunkistrategiassa vuosille 2022–2025.

Uusi kaupunkistrategia on laadittu varsin laaja-alaisesti useiden eri toimijoiden ja sidosryhmien yhteistyönä. Kiteen kaupunkistrategia valtuustokaudelle 2022 – 2025 hyväksyttiin valtuustossa 16.5.2022. Edessä on lukuisia muuttuvia tekijöitä, kuten hyvinvointialueen tuleminen, kouluverkkoselvitys, ammattitaitoisen ja kelpoisen henkilöstön veto- ja pitovoimatekijät, mitkä vaikuttavat henkilöstöön. Tärkeää on huomioida, miten sitoutetaan ja pidetään huolta henkilöstöstä, joka toteuttaa uutta kaupunkistrategiaa. Strategian toteutumista ja tarkastelua tehdään aina talousarvion laadinnan yhteydessä.

Kiteen kaupunki pyrkii edistämään henkilöstönsä työhyvinvointia. Työhyvinvoinnin vaikutus ulottuu organisaatiossa paitsi henkilöstöön myös talouteen. Työhyvinvoinnilla lisätään työn tuottavuutta ja laatua. Henkilöstön työhyvinvointikysely toteutettiin Kevan järjestelmällä aikavälillä 14.3.-3.4.2022. Vastaus-prosentti oli 83,6 % ja kyselyn tuloksissa näkyi hyvä vire kauttalinjan. Tavoitetaso toteutui, kyselyn tulokset olivat vuoden 2019 tuloksia paremmat ja vertailukunnille pärjäsimme erinomaisesti. Huomiota kiinnitetään henkilöstön työhyvinvointikyselyn tuloksiin, sekä tulosten pohjalta yksiköittäin valmistuviin konkreettisiin kehittämiskohteisiin. Henkilöstön asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista vahvistamista toteutettiin tietoturva- ja tietosuojakoulutuksilla sekä laajalla räätälöidyllä asiakaspalvelukoulutuksella koko henkilöstön osalta kevään 2022 aikana.

Henkilöstön eläköityminen pitkän linjan asiantuntijatehtävistä on edelleen merkittävää. Uusissa rekrytoinneissa tämä huomioidaan perehdyttämisessä, toisaalta uudella rekrytoinnilla haetaan myös uutta osaamista organisaatioon. Henkilöstön kustannuksia ja tulevaisuuden työvoiman tarvetta tarkastellaan jatkuvasti. Tarkastelussa pyritään huomioimaan eläköityvän henkilöstön määrä ja kaupungin palveluiden kysyntään vaikuttavat tekijät, muun muassa kouluverkkotarkastelu ja lapsimäärän muutokset.

Henkilöstön kokonaismäärä pysyi elokuun lopun tarkastelussa 1.osavuosisiraportin tasoisena ja oli 388 henkilöä. Kasvua, eli lisäystä kuitenkin tapahtui henkilöstömäärässä n.2,9 % (+11 hlö) edellisen vuoden 2. osavuosisiraporttiin verrattuna. Määräaikaisen henkilöstön kasvua selittää osin tulevien vuosien ennusteet. Lisäksi sivistyskeskuksen sairauspoissaolojen merkittävä kasvu perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa sekä Ukrainan tilanne lisäsi sijaisten tarvetta.

Muita työhyvinvoinnin toimenpiteitä ovat työkyvyn tukeminen eri elämänvaiheissa. Sairauspoissaoloja pyritään edelleen hillitsemään erilaisilla työkykyä tukevilla toimenpiteillä. Sairauspoissaolojen jyrkkä kasvu hieman tasaantui, mutta poissaolot kasvoivat myös toisen vuosineljänneksen aikana ja olivat 39,5 % suuremmat (2,6 kalenteripäivää/hlö) edelliseen vuoteen verrattuna. Sivistyskeskuksen osuus suurimpana toimialana kasvusta oli 793 kalenteripäivää. Huomioitavaa oli, että lomakaudelta tehtiin poikkeavan paljon lomansiirtoja sairastumisten vuoksi.

Sairauspoissaolojen kehitys 1–8 / 2022

| Toimielin | Tammi-elokuu 2021 | | Tammi-elokuu 2022 | | Muutos edelliseen vuoteen | | | |
|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------------|---|-------------|---|
| | Kalenteri pv | Työpä | Kalenteri pv | Työpä | Kalenteri pv | % | Työpä | % |
| Kaupunginhallitus | 148 | 116 | 167 | 135 | 12,8 | | 16,4 | |
| Sivistys | 1630 | 1278 | 2423 | 1920 | 48,7 | | 50,2 | |
| Tekninen | 754 | 549 | 941 | 700 | 24,8 | | 27,5 | |
| Yhteensä | 2532 | 1943 | 3531 | 2755 | 39,5 | | 41,8 | |

Henkilöstömäärän kehitys 1–8 / 2022

| Kiteen kaupunki | Henkilöstövahvuusraportti 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.1.2022 | 28.2.2022 | 31.3.2022 | 30.4.2022 | 31.5.2022 | 30.6.2022 | 31.7.2022 | 31.8.2022 | Muutos edelliseen kk | Muutos 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kaupunginhallitus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| vakituiset | 30 | 25 | 26 | 23 | 19 | 19 | 15 | 20 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| määräaikaiset | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sijaiset | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| työllistetyt | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | -3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sotelle työllistetyt | | | | | 10 | 12 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 1 | -1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| oppisopimussuhteinen | 1 | 1 | | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| oppilas, harjoittelija, kesätt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | -3 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kaupunginhallitus yhteensä | 44 | 31 | 36 | 28 | 33 | 38 | 36 | 37 | 35 | 35 | 35 | 36 | 34 | 31 | 34 | 34 | 31 | -3 | -4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sivistyslautakunta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| vakituiset | 192 | 187 | 184 | 178 | 182 | 176 | 177 | 180 | 176 | 176 | 175 | 176 | 176 | 176 | 177 | 177 | 175 | -2 | -1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| määräaikaiset | 21 | 26 | 21 | 15 | 22 | 39 | 48 | 50 | 42 | 47 | 53 | 58 | 62 | 65 | 37 | 30 | 59 | 29 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sijaiset | 16 | 4 | 14 | 10 | 10 | 15 | 13 | 12 | 16 | 20 | 20 | 19 | 15 | 16 | 19 | 10 | 16 | 6 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| työllistetyt | 18 | 1 | 11 | 9 | 17 | 11 | 18 | 6 | 13 | 14 | 10 | 12 | 11 | 11 | 5 | 5 | 10 | 5 | -3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| oppisopimussuhteinen | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| oppilas, harjoittelija, kesätt. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0 | -8 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sivistyslautakunta yhteensä | 249 | 219 | 231 | 213 | 231 | 242 | 257 | 250 | 247 | 257 | 258 | 265 | 264 | 270 | 245 | 230 | 260 | 30 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ympäristölautakunta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| vakituiset | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| määräaikaiset | | 0 | | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sijaiset | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| työllistetyt | 1 | | | 1 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| oppisopimussuhteinen | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| oppilas, harjoittelija, kesätt. | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ympäristölautakunta yhteensä | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tekninen lautakunta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| vakituiset | 71 | 68 | 66 | 64 | 66 | 64 | 58 | 62 | 60 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 55 | 55 | 57 | 2 | -3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| määräaikaiset | | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sijaiset | 14 | 11 | 6 | 11 | 5 | 11 | 8 | 9 | 13 | 8 | 11 | 15 | 16 | 14 | 18 | 14 | 11 | -3 | -2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| työllistetyt | 4 | 0 | 7 | 3 | 9 | 6 | 11 | 9 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 16 | 15 | 15 | 16 | 1 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| oppisopimussuhteinen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| oppilas, harjoittelija, kesätt. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tekninen lautakunta yhteensä | 92 | 80 | 83 | 81 | 82 | 85 | 80 | 86 | 83 | 80 | 81 | 87 | 88 | 94 | 99 | 91 | 92 | 1 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kaikki toimielimet yhteensä | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| vakituiset | 296 | 283 | 280 | 268 | 270 | 263 | 253 | 265 | 253 | 251 | 250 | 250 | 250 | 250 | 249 | 250 | 250 | 0 | -3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| määräaikaiset | 23 | 30 | 28 | 20 | 25 | 42 | 55 | 60 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 | 48 | 41 | 71 | 30 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sijaiset | 36 | 15 | 20 | 22 | 16 | 27 | 23 | 21 | 30 | 29 | 32 | 35 | 32 | 32 | 39 | 26 | 28 | 2 | -2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| työllistetyt | 28 | 12 | 25 | 16 | 28 | 21 | 31 | 18 | 24 | 26 | 22 | 26 | 23 | 29 | 22 | 22 | 28 | 6 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sotelle työllistetyt | | | | | 10 | 12 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 1 | -1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| oppisopimussuhteinen | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| oppilas, harjoittelija, kesätt. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 12 | 1 | -11 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kaikki toimielimet yhteensä | 389 | 342 | 354 | 327 | 349 | 369 | 376 | 376 | 368 | 375 | 377 | 391 | 389 | 399 | 383 | 360 | 388 | 28 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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. Kaupunginhallituksen päätöksellä 21.09.2020 hyväksyttiin voimassa olevaan työllisyysohjelmaan lisäys yhdistystyöllistämisen tukemista 100 % palkkatukipalkkauksiin sekä työkokeiluihin.

Vuoden 2018 alussa otettiin käyttöön maakunnallinen kuntalisä, joka voidaan myöntää yritykselle, yhdistykselle, säätiölle tai yksityishenkilölle, joka työllistää kiteeläisen ehdot täyttävän työttömän. Kyselyjä kuntalisästä on tullut useita. Elokuun 2022 loppuun mennessä päätöksiä on tehty 2. Kaupunginhallitus päätti 21.9.2020 § 267 uudesta yhdistystuesta koskien yhdistysten palkkatukityöllistämistä työssäoloehdon täyttymiseen saakka sekä työkokeilua. Yhdistystyöllistämisen palkkiosta päätöksiä on tehty elokuun loppuun mennessä palkkatukityöllistämisen perusteella 16 ja työkokeilusta 7 ja palkkaennakkolainasta 4. Työnantajapalvelua on käyttänyt 6 yhdistystä.

Palkkatuella Kiteen kaupungilla on työskennellyt elokuun 2022 loppuun mennessä 74 eri henkilöä, vuonna 2021 vastaavana aikana määrä oli 61 eri henkilöä. Työllistettävien työsuhteet laaditaan niin, että työssäoloehto täyttyy.

Tammi-elokuun aikana työllistämismäärän piiriin kuuluvia on ollut kaupungilla työssä 17 henkilöä. Tämän vuoden puolella alkavia velvoitetyöllistymisiä on tiedossa kuusi.

Kiteen kaupungilla oli kesälle 2022 haettavana kesätyöpaikkoja yhteensä 45, joista toteutui 32. Vuonna 2021 kesätyöpaikkoja oli haussa 30, joista toteutui 28. Kesätyöntekijöiden työsuhteet vaihtelivat 2 viikosta 1,5 kuukauteen.

Nuorten työsetelillä on mahdollista palkata 15–19-vuotias (2006–2002 syntynyt) kiteeläinen nuori 10 tai 15 työpäiväksi. Talousarviossa työseteleitä on varattu 200 nuorelle. Työseteli on voimassa koko vuoden 2022 ajan. Seteleitä on elokuun 2022 loppuun mennessä palautunut 67 kappaletta.

Työttömyyden kehitys Kiteellä Pohjois-Karjalan työllisyyskatsauksen mukaan

| | Elokuu 2022 | Elokuu 2021 | Muutos ed. vuoteen |
|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| Työttömyysaste | 13,0 % | 13,9 % | -3 % |
| Työttömät työnhakijat | 501 | 548 | -47 |
| joista | | | |
| - miehiä | 266 | 300 | -34 |
| - naisia | 235 | 248 | -13 |
| - nuoria (alle 20 vuotiaat) | 8 | 9 | -1 |
| - nuoria (alle 25 vuotiaat) | 30 | 40 | -10 |
| - yli 50 v | 282 | 315 | -33 |
| - pitkäaikaistyöttömät | 186 | 232 | -46 |
| Avoimet työpaikat | 71 | 52 | 19 |

Työmarkkinatuen saajat Kiteellä Kelasta-työmarkkinatukiseurannan mukaan

| | Elokuu 2022 | Elokuu 2021 | Muutos ed. vuoteen |
|-----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| 300–499 pv | 28 | 53 | -25 |
| 500–999 pv | 61 | 64 | -3 |
| 1000 pv tai yli | 69 | 69 | 0 |
| Yhteensä | 158 | 186 | -28 |

Työmarkkinatuen kuntaosuusmaksun toteuma on 529 775 euroa. Edellisvuoden vastaavana ajankohtana toteuma oli 560 595 euroa, laskua noin 5,5 %. Työllisyystilanne on vuoden 2022 aikana parantunut ja se näkyy työttömien työnhakijoiden ja pitkäaikaistyöttömien määrän laskuna. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli vuonna 2021 elokuun lopussa 13,9 % ja nyt se on vastaavana ajankohtana 13 %.

Kiteen kaupungin hankintaohjelma

Kiteen kaupunginvaltuusto hyväksyi 18.12.2017 vuosille 2017 – 2021 hankintaohjelman, joka ohjaa kaupungin hankintatoimintaa. Hankintaohjelmaa ei tulla päivittämään vuoden 2022 aikana.

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 osavuosisiraporteissa ja tilinpäätöksessä. Hankintoja on toteutettu hankintaohjelman tavoitteiden mukaisesti ja pääsääntöisesti ohjelman asettamat toimenpiteet on pystytty toteuttamaan suunnitellusti.

Elinvoimaan liittyvät tavoitteet on pääsääntöisesti toteutettu ja elinvoimaisuuden edistämiseen keskitytty. Yhteistyötä ja avoimuutta yrittäjien kanssa on lisätty markkinavuoropuhelujen, hankintafoorumien ja koulutusten muodossa.

Elinympäristöön liittyvissä toimenpiteissä käytössä on sähköinen kilpailutus. Toimialueiden hankintakalenterit päivitettyillä hankinnan verkkosivuilla. Hankintakalenterit on päivitetty osavuosisiraportoinnin yhteydessä.

Kiteen kaupungin elinvoimaohjelma

Kiteen kaupungin elinvoimaohjelman päivittäminen tehdään sen jälkeen, kun uudesta toimintamallista päätökset on tehty.

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 1–8/2022 |
|---|--|---|--|
| Energiaa mahdollisimman edullisesti ja kilpailukykyisesti asiakkaille | €/MWh (Valtakunnallinen keskiarvo energia + tehomaksu 91,29 €/MWh sis. alv, 7/2022) | Kaukolämmön hinta, energia + tehomaksu 75,86 €/MWh sis. alv | Kaukolämmön hinta energia + tehomaksu 75,86 €/MWh sis. alv |
| Kaukolämmön toimintavarmuus | Ennakoimattomat keskeytykset | Ennakoimattomia keskeytyksiä 0 kpl | Ennakoimattomia keskeytyksiä 0 kpl |
| Energiantuotannossa öljyn osuus mahdollisimman pieni | Osuus - % | alle 3 % | Öljyn osuus 2,05 % |

Kiteen Kotitalot Oy

| Toiminnallinen tavoite | Mittari | Mittarin tunnus-luku | Toteuma 1–8/2022 |
|---|--|---|---|
| Talouden tasapainossa pitäminen/tyhjien asuntojen määrän vähentäminen | Tyhjät asunnot (6 kk), kpl | 30 kpl | 78 kpl, 31.8. tilanteessa 29 kpl |
| Yhden talon purkaminen | Asuntojen väheneminen kpl | 10-20 kpl | Purku-urakka kilpailutuksessa |
| Kiinteistökannan toimenpidesuunnitelman päivittämisen jatkaminen | päivitetään vuoden aikana | valmis marraskuussa 2022 | Aloitettu |
| Kohtuullinen vuokrataso | Vuokra pyritään pitämään lähellä vuoden 2021 tasoa kuitenkin huomioiden tulevat korjaukset | Vuoden 2021 keskineliövuokra 8,82 €/jm ² /kk | Keskineliövuokra 8,87 €/jm ² /kk 1.3.2022 alkaen |
| Asuntojen tehokas vuokraus koko asuntokannassa | Käyttöaste, % | 90 % | 90,36 % |

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.6.2018 § 19 Kiteen Kotitalot Oy:n toiminnan ja talouden pitkän aikavälin suunnitelmat ja lähiajan tavoitteet nostaa asuntojen käyttöastetta yli 90%:iin sekä pitää säilytettävät asunnot hyvässä kunnossa ja pitää yhtiön talous vakaana.

Purkulupa ja purkuavustuspäätös saatu ARAlta Hakatie 4 DEF-talolle, jossa 19 asuntoa. Purku-urakan tarjousten jättöaika päättyi 21.9.2022.

Tyhjinä 6 kk olleita asuntoja oli 31.8.2022 tilanteessa 29 kpl ja alkuvuoden aikana 43 pl. Näistä yksiöitä oli 11,6 %, kaksioita 44,2 % ja isompia asuntoja 44,2 %. Tyhjänä oloon vaikuttivat mm. vesivahingot sekä purettavan talon tyhjät asunnot.

Kiinteistökannan toimenpidesuunnitelman päivittäminen aloitettu.

Vuokrien tarkistuksessa kolmessa kohteessa 1.3.2022 lukien (0,09 – 0,31 €/jm²/kk) huomioitiin suunnitellut korjaukset. Tarkistus nosti hiukan keskineliövuokraa (ei sisällä Rantapihaa).

Kiinteistöosaakeyhtiö 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 päätti 24.6.2019 § 37, että Kiinteistö Oy Kesälahden vuokratalot säilytetään itsenäisenä yhtiönä ja sitä ei pureta. Kiinteistö Oy Kesälahden vuokratalojen tavoitteeksi asetettiin nostaa asuntojen käyttöaste yli 90 %:n ja talouden vakauttaminen vaiheittain vuoteen 2025 mennessä. Kaupunginvaltuusto edellytti päätöksessään, että Kiinteistö Oy Kesälahden vuokratalot alaskirjaa tarpeeseen nähden liian suuren rakennuskannan vuosina 2019–2025. Kaupunginvaltuusto sitoutui avustamaan yhtiötä tavoitteeseen pääsemiseksi.

Tavoitteeseen pääsemiseksi yhtiö on laatinut toimenpidesuunnitelman, ja sen avulla mm. ylikapasiteettia on purettu ja yksi talo myydään. Yhtiö on hakenut purkamiseen purkuavustukset. Vuoden 2021 loppuun mennessä kapasiteettia on vähennetty yhteensä neljä talokokonaisuutta ja lisäksi yksi talo myydään.

Yhtiö tekee edelleen toimenpiteitä, joilla käyttöaste ja talous saadaan kestäväälle tasolle. Yhtiön hoitokate on kääntynyt positiiviseksi, mutta lainojen lyhennyksistä ja purkukustannuksista yhtiö ei vielä selviä ilman avustusta.

Kaupunginvaltuusto päätti avustaa yhtiötä 2021 purettavien ja myytävän talon lainojen poismaksamiseen sekä alkuvuoden 2022 ohjelman mukaisten lainojen lyhennyksiin yhteensä enintään 707 200 €:lla.

Ukrainan pakolaistilanne on heijastunut Kesälahdelle ja pakolaisia on majoitettu vuokratalojen asuntoihin huhtikuun aikana ja on varauduttu tyhjien asuntojen vuokraamiseen pakolaisten käyttöön. Pyhäjärventie 14 talon myynnin valmistelu oli kauppakirjan luonnosteluvaiheessa, mutta Ukrainan tilanteen takia se siirtyy.

Käytössä olevan asuntokannan käyttöaste on 1-4/2022 oli n. 51 % ja 1-8/2022 käyttöaste oli 63 %. Elokuussa käyttöaste oli yli 79 %. Käyttöaste on vahvistunut lähinnä Ukrainan pakolaisten takia. Yhtiöllä on käytössä kuusi taloa, joissa on vuokrattavissa 93 asuntoa.

| Toiminnallinen tavoite | Mittari | Mittarin tunnusluku | Toteuma 1-8/2022 |
|---|--|---|--|
| Talouden tasapainottaminen käytössä olevin keinoin ja yhtiön talouden tervehtyminen | Tarkka taloudenhoito ja aktiivinen talouden seuranta hallituksen kokouksissa sekä yhtiön hoitokatteen parantaminen | Aktiivinen seuranta ja yhtiön hoitokatteen vahvistuminen edelliseen vuoteen verrattuna. | Käyttöaste Ukrainan tilanteen takia vahvistunut merkittävästi. Pyhäjärventie 14 myynti siirtynyt Ukrainan tilanteen takia. Hoitokate heikentyi alkukesästä, kun pitkään tyhjinä olleissa asunnoissa jouduttiin tekemään pieniä korjauksia että ne voitiin ottaa käyttöön. Hoitokate on alkanut vahvistua, kun asuntoihin on saatu asukkaita. |
| Kohtuullinen vuokrataso | Keskineliövuokra €/jm ² /kk | Keskineliövuokra 9,72€/jm ² /kk | Neliövuokra 9,72 €/jm ² /kk |
| Asuntojen tehokas vuokraus käytössä olevassa asuntokannassa | Käyttöaste, % | Vähintään 55 % | Käytössä olevien asuntojen käyttöaste 63 % |

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 osakassopimuksen mukainen maksuosuus vuonna 2022 on 375 165 euroa.

| Toiminnallinen tavoite | Mittari | Mittarin tunnusluku | Toteuma 1-8/2022 |
|--|--|------------------------|---|
| Uusien yritysten määrä | Uudet perustetut yritykset Keski-Karjalassa kaupparekisterin mukaan | seurantatieto | 34 kpl |
| | Uudet perustetut yritykset Kiteellä kaupparekisterin mukaan | seurantatieto | 17 kpl |
| Teollisten työpaikkojen lisääminen | Teollisten työpaikkojen määrän kasvu | 30 kpl *) | Teollisten työpaikkojen määrä selvitetään kalenterivuositain 31.12. tilanteen mukaisesti. |
| Uudet työpaikat | Uudet työpaikat | 60 kpl | 8 kpl |
| Asiakasmäärä | KETIn toimenpiteisiin osallistuneiden yritysten ja henkilöiden määrä | 700 asiakasta | 465 asiakasta |
| Asiakkaiden tyytyväisyys yhtiön toimintaan | Kokonaisarvosana NPS luku | 9 *) | NPS 71 (vastaa tavoitelukua 9) |
| Talous | tilikauden tulos | positiivinen tai nolla | +38.200 e |

*) Mittarien tunnusluvut on muutettu osavuosisiraportin pohjaan vastaamaan KETIn hallituksen 24.11.2021 käsittelemää vuoden 2022 toimintasuunnitelmaa.

Teollisten työpaikkojen määrän kasvu 40 kpl -> 30 kpl.

Asiakkaiden tyytyväisyyden kokonaisarvosanassa on siirrytty käyttämään NPS lukua 4->9.

KETI Oy:n käytännön toiminta päättyy 31.12.2022. Yhtiön toiminta on päätetty lopettaa selvitysmenettelyn kautta. Vuodelle 2023 jatkuvat hankkeet siirretään toisille organisaatioille hallinnoitavaksi loppuvaiheen ajaksi. Kuntien neuvottelut yrityspalveluiden järjestämisestä 2023 ja hankkeiden siirtämisestä sekä aikataulusta ovat kesken. Tästä syystä KETIn loppuvuoden talouden toteumaa on vaikea ennustaa.

Tarkastuslautakunta

Tarkastustoimi

Tilivelvolliset: Tarkastuslautakunnan jäsenet

Toiminta-ajatus

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on:

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

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 2022 - 2025

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Tarkastuslautakunnan toiminta jatkuu vuonna 2022 saman sisältöisenä kuin edellisenäkin vuonna.

TALOUSARVION 2022 TOTEUTUMINEN

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

| Tulosalueen tavoite | Arviointikriteeri/mit-tari | Tavoitetaso 2022 | Toteuma |
|--|---|---|--------------------------------|
| Arviointikertomuksen kehittäminen | Itsearviointi | - | Toteutunut. |
| Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan arviointi | Asian käsittelymäärä | 3 kokouksessa | 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 | 1 kokouksessa | Toteutunut |
| Tutustumiskäyntien määrä | kappalemäärä/vuosi | 3 | Ei vielä toteutunut. Toteuma 5 |

| | | | |
|---|--------------------|---|----------------------|
| Kutsutaan kaupunginvaltuuston, -hallituksen sekä valtuustoryhmien puheenjohtajisto kokoukseen | kappalemäärä/vuosi | 1 | Ei vielä toteutunut. |
|---|--------------------|---|----------------------|

TALOUS

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2022
10 Tarkastuslautakunta

| | Ta 2022 | Ta- muutos | Ta + muutos 2022 | Toteuma 2022 | Tot % | Toteuma 2021 | Erotus 2022 - 2021 |
|---------------------|----------------|---------------|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------------|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toimintakulut | -30 000 | 0 | -30 000 | -25 846 | 86,2 | -16 703 | -9 143 |
| Toimintakate | -30 000 | 0 | -30 000 | -25 846 | 86,2 | -16 703 | -9 143 |

Kaupunginhallitus

Yleishallinto (tulosalue)

Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja, talousjohtaja ja hallintopäällikkö

Tulosityksiköt:

Vaalit
Luottamushenkilöhallinto
Hallintopalvelut
Henkilöstöpalvelut
Työllisyyden hoito
Rahoituserät

Toiminta-ajatus

Kaupunkikonsernin johtaminen kaupungin vision ja strategisten tavoitteiden mukaisesti.

TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2025

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Yleishallinnon tulosalueeseen sisältyvät vaalit, luottamushenkilöhallinto, hallintopalvelut, henkilöstöpalvelut, työllisyys ja rahoituserät. Tulosalueelle aiemmin sisältyneet maaseutupalvelut siirtyivät vuoden 2021 alusta maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen, jonka järjestämisestä vastaa Liperin kunta. Kiteen kaupungin maaseutupalveluiden maksuosuus on varattu edellisten vuosien tapaan elinvoima- ja omistajaohjaus -tulosalueelle.

Kiteen uusi kaupunkistrategia 2022–2025 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 16.5.2022. Tulosalue ja tulosityksikkökohtaisiin lomakkeisiin strategia päivitetään vuoden 2023 talousarviota laadittaessa. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 18.12.2017 § 83 hankintaohjelman vuosille 2017–2021.

Uusi valtuusto aloitti toimikautensa 1.8.2021. Ensimmäiset aluevaalit toimitettiin 23.1.2022. Aluevaalit toimitetaan samanaikaisesti kuntavaalien kanssa vuodesta 2025 lukien. Vuonna 2023 järjestetään eduskuntavaalit. Vuonna 2024 järjestetään kahdet vaalit: presidentinvaalit ja europarlamenttivaalit.

Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta 906/2019 sekä siihen liittyvät lait tulivat voimaan 1.1.2020 ja se sisältää siirtymäaikoja eri velvollisuuksien täyttämiseen. Tiedonhallintalaki kokoaa ja uudistaa julkisen hallinnon tiedonhallintaa ohjaavia lakeja sekä määrittelee tiedon koko elinkaaren hallinnan julkisessa hallinnossa. Uusi laki tuo mukanaan muutoksia viranomaisten toimintaan yhdenmukaistaen mm. tiedon elinkaaren hallintaa, dokumentaatiota, tietojärjestelmien käyttöä ja tietoturvasuutta.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT, Julkisan alan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja Julkisen alan unioni JAU hallinnoissaan 8.6.2022 hyväksyivät 6. kesäkuuta saadun neuvottelutuloksen. Sopimusratkaisu on kolmivuotinen ajalla 1.5.2022–30.4.2025. Talousarviossa on varauduttu palkankorotuksiin 1.3.2022 alkaen 1,5 % korotuksilla ja sivukulujen nousua vuodelle 2022 arvioidaan 0,5 %.

TALOUSARVION 2022 TOTEUTUMINEN

Vuoden 2022 aluevaalien vaalipäivä oli sunnuntai 23.1.2022. Ennakoäänestys järjestettiin kotimaassa 12. – 18.1.2022 ja ulkomailla 12. – 15.1.2022. Valtuustot aloittivat työnsä 1.3.2022. Kiteen kaupunginvaltuustossa on 35 jäsentä valtuustokaudella 2022–2025. Sähköinen kokouskäytäntö otettu käyttöön kaikissa toimielimissä.

Syksyllä 2018 käynnistetyt kumppanuuspöydät järjestettiin vuonna 2021 keväällä ja syksyllä. Seuraavat kumppanuuspöydät tullaan järjestämään syksyllä 2022. Syksyn kumppanuuspöydissä keskustellaan keväällä hyväksytyistä kaupunkistrategian linjoista ja niiden jalkauttamisesta. Kumppanuuspöytien muistiot ovat nähtävillä Kiteen kaupungin internetsivuilla.

Hankintafoorumi järjestettiin kuntalaisille 2.3.2022. Digiturvamallin käyttöönottokoulutus järjestettiin toukuussa suunnitelmallisten sähköisten toimintatapojen lisäämiseksi. Sopimushallintaa on aloitettu ajantasaistaa ja ensimmäisiä uusia sopimuksia siirretty Dynasty-järjestelmään.

Työterveyshuollon henkilöstövaje jatkui edelleen ja vaikuttaa merkittävästi palvelujen saatavuuteen sekä toteutumiseen. Lääkäri- ja terveydenhoitajaresurssi ei vahvistunut Kiteen toimipisteellä.

Henkilöstöeduissa siirryttiin ePassiin vuoden 2022 alusta lukien. EPassi toi henkilöstöetujen käytön nykyaiseksi monipuolistaen käytön valikoimaa ja mahdollisuuksia lisäten henkilöstön työhyvinvointia. EPassin piiriin kuuluvat liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointipalvelut, sekä 1,60 € lounasetu työpäivän lounasta kohden.

Henkilöstön työhyvinvointikysely toteutettiin Kevan järjestelmällä aikavälillä 14.3.-3.4.2022. Vastaus-prosentti oli 83,6 % ja kyselyn tuloksissa näkyi hyvä vire kauttalinjan. Tavoitetaso toteutui, kyselyn tulokset olivat vuoden 2019 tuloksia paremmat ja vertailukunnille pärjäsimme erinomaisesti.

Palkkatukityössä kaupungilla on ollut keskimäärin 38 henkilöä kuukaudessa (elokuussa 42 hlöä). Työsuhteiden pituudet ovat olleet pääsääntöisesti 8 kuukautta. Kuntouttavassa työtoiminnassa Kaskella, yhdistyksissä ja kaupungilla on ollut 64 henkilöä. Henkilömäärä työmarkkinatukilistalla on ollut 2022 tammi-elokuussa keskimäärin 166 (153 henkilöä / 2021).

Työmarkkinatuen kuntaosuusmaksun toteuma oli 529 775 euroa. Vuonna 2021 vastaavana ajankohtana euro-määräinen toteuma oli 560 595 euroa. Työttömien osuus työvoimasta elokuun lopussa oli 13,0 %. Tilanne vuosi sitten oli 13,9 %.

Tulosalueen toimintakateen toteuma on elokuun lopussa 49,0 %. Toimintatuottojen toteuma on 61,0 %, mikä on vähän tasaista toteumaa matalampi. Toimintakulujen toteuma on 53,7 % ollen 716 000 euroa tasaista toteumaa pienempi. Toimintakulujen toteuman alitus selittyy suurelta osin Siun soten kuntayhtymän alijäämän kattamiseen varatun 500 000 euron määrärahan 0 % toteumasta sekä työterveyshuollon kustannusten alhaisesta toteumasta. Tulosalueen määrärahoista katetaan osittain Siun sote -kuntayhtymän alijäämää.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

| Elinvoima | Strateginen tavoite: Vastuullinen taloudenhoito | | | |
|-----------|--|---------------------------------------|-------------------------|--|
| | Tulosalueen tavoite | Arviointikriteeri (tunnusluku) | Tavoitetaso 2022 | Toteuma |
| | Tuloveroprosentti ei ylitä maakunnan keskiarvoa | Tuloveroprosentti | 20,75 % | Käytännössä toteutunut. |
| | Kaupungin omavaraisuusaste on hyvällä tasolla | % | vähintään 70,0 % | Tarkastelu tilinpäätöksen 2022 yhteydessä. |

| | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------------|---|---|
| | Konsernin lainakanta | e/asukas | enintään 2 500 e/asukas | Tarkastelu tilinpäätöksen 2022 yhteydessä. |
| | Konsernin kertynyt ylijäämä | e/asukas | vähintään 1 500 e/asukas | Tarkastelu tilinpäätöksen 2022 yhteydessä. |
| Strateginen tavoite: Työpaikkojen määrän kasvattaminen | | | | |
| | Tulosalueen tavoite | Arviointikriteeri (tunnusluku) | Tavoitetaso 2022 | Toteuma |
| | Työpaikkojen määrä | vuosittain kasvava | Työpaikkojen määrä enemmän 31.12.2022 kuin 31.12.2021 | Työpaikkamäärät selvitetään kalenterivuositain 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 2022 | Toteuma |
| | | Hyvinvoiva henkilöstö. | Henkilöstön keskimääräinen sairauspoissaolojen määrä. | Enintään 13 kalenteripäivää/hlö/vuosi. | Toteuma 9,2 kalenteripäivää/hlö. Toteuma on edellisen vuoden vastaavan ajan toteumaa 2,6 kalenteripäivää suurempi/hlö. |
| | | Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen. | Henkilöstön koulutuspäivien määrä. | Vähintään 4 koulutuspäivää /hlö/vuosi. | Toteuma 1,7 koulutuspäivää/hlö koko henkilöstön keskiarvolla laskettuna. |
| | Strateginen tavoite: Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen | | | | |
| | | Tulosalueen tavoite | Arviointikriteeri (tunnusluku) | Tavoitetaso 2022 | Toteuma |
| | | Kuntalaisten vuorovaikutusmahdollisuuksien lisääminen | Kumppanuuspöytämallin jatkaminen | Järjestetään kumppanuuspöydät kolmella (3) alueella keväällä ja syksyllä 2022. | Kevät ei toteutunut. Järjestetään syksyllä 2022. |

| | | | | |
|---|----------------------------|--|--|--|
| Strateginen tavoite: Asiakas- ja asukaslähtöinen palvelu | | | | |
| | Tulosalueen tavoite | Arviointikriteeri (tunnusluku) | Tavoitetaso 2022 | Toteuma |
| | Sähköinen kokouskäytäntö | Sähköinen kokouskäytäntö kaikissa toimielimissä. | Kehitetään sähköisen kokouskäytännön osaamista vuoden 2022 aikana kaikissa toimielimissä | Sähköinen kokouskäytäntö otettu käyttöön kaikissa toimielimissä. |

| | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|--------------------|
| | Kuntalaisten asiakaspalvelu- lutytyväisyyden selvittämi- nen | Asiakaspalveluty- tyväisyys kysely kuntalaisille | Asteikolla 1–5, tavoite- taso 4 | Ei ole toteutunut. |
|--|--|--|------------------------------------|--------------------|

TALOUS

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2022
200 Yleishallinto

| | Ta 2022 | Ta- muutos | Ta + muu- tos 2022 | Toteuma 2022 | Tot % | Toteuma 2021 | Erotus 2022 - 2021 |
|---------------------|-------------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| Toimintatuotot | 2 161 300 | 0 | 2 161 300 | 1 319 065 | 61,0 | 1 303 797 | 15 268 |
| Toimintakulut | -5 524 728 | 0 | -5 524 728 | -2 966 922 | 53,7 | -2 931 765 | -35 157 |
| Toimintakate | -3 363 428 | 0 | -3 363 428 | -1 647 857 | 49,0 | -1 627 967 | -19 889 |

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 edistämällä tarkoitetaan tässä yhteydessä elinkeinojen edistämistä ja kehittämistä. Elinvoiman parantamiseen tähtäävillä toimenpiteillä pyritään verotulopohjan kasvattamiseen, uusien työpaikkojen luomiseen ja olemassa olevien säilyttämiseen.

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

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

Kiteen uusi kaupunkistrategia 2021–2025 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 16.5.2022. Kaupunkistrategian mittarit tulosalue ja tulosityksikkökohtaisiin lomakkeisiin päivitetään vuoden 2023 talousarvion laadinnan yhteydessä.

TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2025

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kaupunginhallitus hyväksyi 1.1.2019 alkaen yritys yhteistyön pelisäännöt. Pelisäännöissä on kuvattu yritysten tukemisen ulottuvuuksia laajasti ja määritelty tavoitteet ja vastuutahot. Yritys yhteistyön pelisääntöjä päivitetään kaupunkistrategian valmistumisen jälkeen asetettujen strategisten tavoitteiden pohjalta.

Teollisuustyöpaikkojen hiljattainen vähentyminen asettaa edelleen haasteita. Myönteisen ja eteenpäin menevän asenteen säilyttäminen on tärkeää. Koronapandemian myötä etätyön mahdollisuudet on huomattu ja maaseudulle muuttamisesta on tulossa trendikästä. Aktiivisella ja kohdennetulla Keski-Karjalan alueen markkinoinnilla tavoitellaan uusia asukkaita. Myöhemmin markkinointi muuttuu vahvemmin kuntakohtaiseksi. Paikallisten toimijoiden kanssa tehdään markkinointiviestintäkumppanuuksia vahvistamaan alueen mainetta ja tunnettavuutta.

Maapolitiikalla ohjataan maanhankintaa ja -luovutusta ja koko kunnan suunnitelmallista kehittämistä.

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

Koronavuosien jälkeen on uusi kriisi edessä Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Venäjä-pakotteet näkyvät jo. Eniten pakotteet haittaavat raaka-aineiden ja komponenttien saatavuutta ja kuljetus- ja toimitusketjuja. Pakotteet tulevat vähentämään myös asiakkaita, sillä matkailuyritykset eivät odota turisteja Venäjältä.

TALOUSARVION 2022 TOTEUTUMINEN

Kiteen kaupunki yhteistyössä Tohmajärven ja Rääkkylän kuntien kanssa on käynnistänyt merkittävän elinvoimatuotannon uudelleen organisointiprosessin jo syksyllä 2021. Keväällä 2022 käytyjen kunnanhallitusten yhteiskokouksien jälkeen Kiteen kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 1.7.2022 Keti Oy:n lakkauttamisesta ja yhteistyöneuvottelujen käynnistämisestä Business Joensuun kanssa. Päätökset mahdollisista yhteistyön muodoista tehdään lokakuun 2022 aikana. Kiteen kaupungin, aiemmin Keski-Karjalan, elinvoimaohjelman päivittäminen

tehdään sen jälkeen, kun uudesta toimintamallista päätökset on tehty. Elinvoimatyön uudelleen organisoitumisen vuoksi elinkeinopäällikön tehtävää ei ole vielä täytetty. Viestintäpäällikön rekrytointi on parhaillaan menossa.

Elinvoimatyön uudelleenorganisoitumiskeskustelu ei ole pysäyttänyt työskentelyä elinvoiman edistämiseksi tai haitannut yritysneuvontaa. Pakastekuivaus (Paku) yritysryhmähankkeen tuloksena syntyi uusi osakeyhtiö, jonka perustamisesta tiedotettiin heinäkuussa. Seuraavissa vaiheissa suunnitellaan ja toteutetaan yrityksen tarvitsemat tilat Puhoshalliin ja tehdään tarvittavat suunnitelmat uusiutuvan energian saamiseksi. Aimo alueen kehittämiseen rahoituspäätös läpikulkutien asfaltoinnin rahoituksesta saatiin syyskuussa 2022. Seuraavassa vaiheessa aloitetaan keskustelut rahoituksen saamiseksi kehittämishankkeelle, joka tähtää kaupallisten toimijoiden saamiseen alueelle. Pajarinniemen Master Plan valmistui myös syysyllä ja sitä hyödynnetään investointien saamiseksi alueelle.

Palveluista, tapahtumista ja muutoksista tiedotetaan aktiivisesti edelleen ja mediassa tapahtuvaa Kitee-viestintää seurataan. Lisäksi Kiteen kaupungin – Kitee 30 vuotta – juhluvuoden kunniaksi ilmestyi erillinen liite, joka julkaistiin sanomalehti Karjalaisen yhteydessä 15.6.2022. Kumppanuuspöytämallin jatko on harkinnassa uuden kaupunkistrategian valmistuttua.

Elinvoima ja omistajaohjaus-tulosyksikölle kohdistuvat tyhjen kiinteistöjen käyttökulut ovat vuonna 2022 yhteensä 671 106 euroa. Tekninen lautakunta laskuttaa kaupunginhallitukselta tyhjen kiinteistöjen käyttökulut tasaisen toteuman mukaisesti.

Kiteen Kotitalot Oy:n toiminnan ja talouden pitkän aikavälin suunnitelmat ja lähiajan tavoitteet nostaa asuntojen käyttöastetta yli 90 prosenttiin sekä pitää säilytettävät asunnot hyvässä kunnossa ja pitää yhtiön talous vakaana. Kaupunginvaltuustolle tuodaan käsittelyyn yhtiön toimenpidesuunnitelman päivitys, joka sisältää vuodelle 2022 asuntokannan vähentämisen. ARA on antanut myönteisen purkupäätöksen ja yhden talon purkutyöt aloitetaan syysyllä 2022. Ukrainan pakolaistilanne on heijastunut Kesälahdelle ja Kiteelle ja pakolaisia on majoitettu kaupungin omistamiin asuntoihin, Kiteen Kotitalot Oy:n asuntoihin ja Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalojen asuntoihin kevästä 2022 alkaen.

Talousarviossa on varattu määrärahat suunniteltuun Tolosenmäen osayleiskaavan päivittämishankkeeseen. Keskusta-alueen vanhentuneiden asemakaavojen muutoksia ja hankekaavoja käynnistetään yleiskaavasunnittelun rinnalla mahdollisuuksien mukaan. Keskustan osayleiskaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa kesäkuussa.

Toimintakatteen toteuma elokuun lopussa on 46,6 % (vertailuvuonna 50,1 %). Toimintatuottojen toteuma on 98,0 % (vertailuvuonna 37,7 %). Toimintatuottojen talousarviota ja vertailuvuotta parempi toteuma selittyy kaupungin tyhjen asuntojen vuokraamisella Ukrainan pakolaisille. Toimintakulujen toteuma on 50,2 % (vertailuvuonna 49,2 %). Talousarvio on alittunut henkilöstökulujen (toteuma 50,9 %), palvelujen ostojen (toteuma 50,8 %) ja avustusten (toteuma 5,6 %) osalta. Henkilöstökulujen alitus johtuu siitä, ettei kaikkiin tehtäviin ole rekrytoitu henkilöä. Avustukset myönnetään loppuvuonna. Talousarviossa ennakoitaan pysyttävän.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

| Elinvoima | Strateginen tavoite: Työpaikkojen määrän kasvattaminen | | | |
|-----------|--|--------------------------------|--|--|
| | Tulosalueen tavoite: | Arviointikriteeri (tunnusluku) | Tavoitetaso 2022 | Toteuma |
| | Työttömyysasteen pieneneminen | Työttömyysaste % | enintään 9 % | Ei ole toteutunut. |
| | Työpaikkojen määrän lisääminen | Työpaikkojen määrä | Työpaikkojen määrä 31.12.2022 on suurempi kuin 31.12.2021. | Työpaikkamäärät selvitetään kalenterivuosittain 31.12. tilanteen mukaisesti. |

| | | | | |
|------------------|---|---|---|--|
| Elinvoima | Strateginen tavoite: Kitee on vetovoimainen ja vireä kaupunki | | | |
| | Tulosalueen tavoite: | Arviointikriteeri (tunnusluku) | Tavoitetaso 2022 | Toteuma |
| | Kiteen kaupungin vetovoiman lisääminen. | Kaupunkimarkkinointi / maallemuutokampanjan toteuttaminen | Toteutettu suunnitelman mukaisesti. | Seutumarkkinointia on toteutettu Ketin kautta vuoden 2022 aikana. |
| | Kaupungin imagonhallinta sekä profiilin kirkastaminen ja tukeminen Kitee näkyy positiivisesti ja omaleimaisesti. | Järjestelmällinen myönteinen viestintä ja markkinointi. | Myönteisen uutisoinnin lisääminen edelliseen vuoteen verrattuna | Mediaseurannan mukaan uutisointi on muuttunut myönteiseen suuntaan. Määrissä on kehittämisen tarvetta. |

| | | | | |
|--------------------------|---|--|---|---|
| Yhdessä tekeminen | Strateginen tavoite: Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen | | | |
| | Tulosalueen tavoite | Arviointikriteeri (tunnusluku) | Tavoitetaso 2022 | Toteuma |
| | Markkinointiviestintä ja kumppanuussopimuksien määrän lisääminen kolmannen sektorin ja yritysten kanssa. | Kumppanuussopimuksien määrä euroina | Kumppanuussopimuksien määrä euroina vähintään edellisvuoden tasolla (määrärahavaraus 90 000 euroa). | Kevään haussa 18 hakemusta, tämä siis tilanne elokuun lopussa. |
| | Kuntalaisten vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksien lisääminen. | Osallistujamäärä/tilaisuus. | Parannus edelliseen vuoteen tai vähintään samassa kävijämäärässä pysyminen. | Kokonaisarvio tehdään vuoden 2022 lopussa. |
| | Strateginen tavoite: Yhteistyö seutukunnan, maakuntien sekä kansallisten ja kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa | | | |
| | Tulosalueen tavoite | Arviointikriteeri (tunnusluku) | Tavoitetaso 2022 | Toteuma |
| | Yritysyhteistyön pelisääntöjen täytäntöönpano. | Myönnettyjen kehittämisrahojen määrä euroina. | Jatketaan kehittämisrahojen myöntämistä yritysyhteistyön pelisääntöjen mukaan. | Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä. |
| | | Kunnan yritysystävällisyyden kehittyminen, toteutetaan kysely | Kiteen kaupungin suositteluindeksin kasvaminen vuoden 2019 tasosta. | Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä. |
| | Elinvoimaohjelman päivitys yhteistyössä kaupungin, yrittäjäyhdistysten ja Ketin kanssa. | Elinvoimaohjelma päivittäminen kaupunkistrategian laadinnan yhteydessä | Päivitystyö tehty vuoden 2022 aikana. | Elinvoimaohjelma päivitetään sen jälkeen, kun uusi toimintamalli on muodostettu |
| | Strateginen tavoite: Monipuolinen viestintä | | | |

| | Tulosalueen tavoite | Arviointikriteeri (tunnusluku) | Tavoitetaso 2022 | Toteuma |
|--|--|---|--|--|
| | Maankäytön suunnitelmista tiedotetaan aktiivisemmin. Osallisia kannustetaan vuorovaikutteiseen yhteistyöhön kaavahankkeissa. | Kaavavaiheiden nähtävillä pitoaikaa jatketaan | Kaavavaiheet ovat nähtävillä 2 kk lain vaativan minimin sijasta. | Ei toteutunut Kiteen keskustan osayleiskaavan kohdalla, henkilöstön poissaolojen vuoksi. |

| | Strateginen tavoite: Aktiivinen ja ennakoiva maapolitiikka, kaavoitus, monipuoliset tontit asumis- ja yrityskäyttöön, vapaa-ajanasunnot | | | | |
|----------------------|--|---|--|---|--------------------------------------|
| | Tulosalueen tavoite | Arviointikriteeri (tunnusluku) | Tavoitetaso 2022 | Toteuma | |
| Elinympäristö | Ajantasainen maapoliittinen ohjelma | Maapoliittinen ohjelma on päivitetty valtuustokausittain. | Maapoliittinen ohjelma ja maankäytön tavoitteet on päivitetty vuonna 2022. | Maapoliittisen ohjelman päivitystyö on käynnistetty. | |
| | Vanhentuneiden yleis- ja asemakaavojen tarkistaminen sekä monipuolinen tonttitarjonta eri puolilla kaupunkia | Ajantasainen kaavoitus | Keskusta-alueen tonttimäärää on lisätty 5 kpl vuonna 2022. | Kaupat kahdesta Meijerinrannan AO-5 -tontteihin kuuluvasta määräalasta tehty 8.4.2021, tontit lohkotu ja myynnissä. Keskustan osayleiskaavalla on lainvoima, kaava osoittaa uudet rakentamisalueet. Keskustan asemakaava saneerattava, jotta muodostettavat uudet tontit saadaan myyntiin. Ks. elinvoima-kohta. | |
| | | | | Myydyt asuintontit 5 kpl | 0 kpl elokuun loppuun 2022 mennessä. |
| | | | | Myydyt yritystontit 5 kpl | 0 kpl elokuun loppuun 2022 mennessä. |
| | | Yritysalueita on kaavoitettu monipuoliseen yrityskäyttöön | Uusia yritystontteja on kaavoitettu 5 kpl vuonna 2022 | 0 kpl elokuun loppuun 2022 mennessä. Keskustan osayleiskaavalla on lainvoima, kaava osoittaa uudet rakentamisalueet. Keskustan asemakaava saneerattava, | |

| | | | | |
|--|----------------------------------|---|--|---|
| | | | | jotta muodostettavat uudet tontit saada myyntiin. |
| | Tonttimarkkinoinnin tehostaminen | Tonttimarkkinoinnin näkyvyyden kasvattaminen internetin myyntipalveluissa | Näkyvyyttä on kasvatettu internetin myyntipalveluissa. | Toteutunut. Tontit myynnissä Tori.fi -palvelussa. |

TALOUS

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2022
210 Elinvoima ja omistaja-ohjaus

| | Ta 2022 | Ta- muutos | Ta + muu- tos 2022 | Toteuma 2022 | Tot % | Toteuma 2021 | Erotus 2022-2021 |
|---------------------|-------------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| Toimintatuotot | 227 300 | 0 | 227 300 | 222 670 | 98,0 | 89 106 | 133 564 |
| Toimintakulut | -3 239 115 | 0 | -3 239 115 | -1 624 716 | 50,2 | -1 564 219 | -60 497 |
| Toimintakate | -3 011 815 | 0 | -3 011 815 | -1 402 046 | 46,6 | -1 475 113 | 73 067 |

Sosiaali- ja terveystalot (tulosalue)

Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet ja kaupunginjohtaja

Tuloyksiköt:

Sosiaali- ja terveystalot

Toiminta-ajatus

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

TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2025

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kuntayhtymä järjestää sosiaali- ja terveystalot jäsenkunnilleen vuonna 2022. Jäsenkunnilla on edustajat kuntayhtymän toimielimissä. Perussopimuksen mukaisesti joka syyskäynnä käydään omistajaohjausneuvottelu Siun soten ja omistajakuntien välillä. Kunnat vaikuttavat Siun soten toimintaan näiden väylien kautta.

Uusien hyvinvointialueiden lainsäädäntö on hyväksytty. Tämä tarkoittaa sitä, että hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023 ja Siun sote -kuntayhtymä lakkautetaan. Muutos on merkittävä suhteessa nykytilanteeseen, koska muutoksen myötä sosiaali- ja terveystaloiden sekä palo- ja pelastustoimen rahoitus eriytyy kuntarahoituksesta. Ympäristöterveydenhuolto siirtyy hyvinvointialueelle erillisellä sopimuksella. Vuosi 2022 on siis viimeinen sosiaali- ja terveystaloiden vuosi kuntarahoitteisena. Tämän jälkeen kunnille jää lähinnä hyvinvointi- ja terveystalot (HYTE).

TALOUSARVION 2022 TOTEUTUMINEN

Kuntien yhteisen omistajaohjauksen linjauksen mukaan Siun soten kustannusten kasvu vuodelle 2022 on 3,0 % vuoden 2021 budjettiin verrattuna.

Kiteen sosiaali- ja terveystaloiden maksuosuus vuonna 2022 on 44 347 671 euroa, jossa on 2,1 % kasvua (931 713 euroa) vuoden 2021 maksuosuuteen 43 415 958 euroa.

Tulosalueelle on varattu määrärahat lakkautetun perusturvan kustannuksiin 20 000 euroa sekä sosiaali- ja terveystaloiden eläkekustannuksiin 1 104 200 euroa. Eläkekustannukset tulevat jaksoissa ja tarkastelujaksolla toteuma oli 62,1 % eli 685 681 euroa. Tasaisen toteuman ollessa tarkastelujaksolla 66,7 % eli 736 133 euroa.

Sosiaali- ja terveystaloiden tulosalueen toimintakulut muodostuvat suurelta osin Siun sote -kuntayhtymän kuukausittain maksettavasta kiinteästä maksuosuudesta. 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 (muun muassa palkkaharmonisointikustannukset). Pahimman skenaarion toteutuessa Kiteen on varauduttava lievästi alijäämäiseen tilikauteen vuonna 2022. Osavuositarkastus II mennessä ei ole tarkentunut kuntien katettavaksi jäävän alijäämän määrä. Selvää kuitenkin on, että sosiaali- ja terveystaloiden tulosalueen talousarviossa ei pysytä. Lisämäärärahaa haetaan 1 500 000 euroa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

| | | | | |
|------------------|--|--|----------------------------------|--|
| Elinvoima | Strateginen tavoite: Tarpeen mukaiset ja kustannustehokkaat sosiaali- ja terveystalvet | | | |
| | Tulosalueen tavoite: | Arviointikriteeri (tunnusluku) | Tavoitetaso 2022 | Toteuma |
| | Tarpeenmukaisten ja kustannustehokkaiden sosiaali- ja terveystalveturvaaminen kiteeläisille | Palveluiden saatavuus | Palveluiden saatavuus turvataan. | Raportti tilinpäätöksen 2022 yhteydessä. |
| | Strateginen tavoite: Kiteeläisten yli 75-vuotiaiden kotona asuminen jatkuu turvallisesti ja mielekkäästi nykyistä pidempään | | | |
| | Tulosalueen tavoite | Arviointikriteeri (tunnusluku) | Tavoitetaso 2022 | 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 90,2 %) | vähintään 92,0 % | Raportti tilinpäätöksen 2022 yhteydessä. |
| Elinvoima | Strateginen tavoite: Kiteen kaupungin ja Siun Soten lapsiperheiden talvet ovat ennaltaehkäiseviä ja vaikuttavia | | | |
| | Tulosalueen tavoite | Arviointikriteeri (tunnusluku) | Tavoitetaso 2022 | Toteuma |
| | Kodin ulkopuolelle sijoitettavien lasten osuuden määrä ei kasva. | Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten osuus ikäluokasta (0-17 v.) pysyy ennallaan tai pienenee (vuonna 2019 osuus 1,7 %) | enintään 1,0 % | Raportti tilinpäätöksen 2022 yhteydessä. |

TALOUS

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2022
220 Siun sote

| | Ta 2022 | Ta- muutos | Ta + muu- tos 2022 | Toteuma 2022 | Tot % | Toteuma 2021 | Erotus 2022 - 2021 |
|---------------------|--------------------|---------------|-----------------------|--------------------|-------------|--------------------|-----------------------|
| Toimintatuotot | 369 600 | 0 | 369 600 | 249 083 | 67,4 | 267 050 | -17 967 |
| Toimintakulut | -45 471 871 | 0 | -45 471 871 | -30 250 483 | 66,5 | -29 641 340 | -609 143 |
| Toimintakate | -45 102 271 | 0 | -45 102 271 | -30 001 400 | 66,5 | -29 374 290 | -627 109 |

KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ

Tuloslaskelma €
 Tammikuu-Elokuu 2022
 20 Kaupunginhallitus

| | Ta 2022 | Ta- muutos | Ta + muu- tos 2022 | Toteuma 2022 | Tot % | Toteuma 2021 | Erotus 2022 - 2021 |
|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Toimintatuotot | 2 758 200 | 0 | 2 758 200 | 1 790 818 | 64,9 | 1 659 953 | 130 865 |
| Toimintakulut | -54 235 714 | 0 | -54 235 714 | -34 842 121 | 64,2 | -34 137 324 | -704 797 |
| Toimintakate | -51 477 514 | 0 | -51 477 514 | -33 051 303 | 64,2 | -32 477 371 | -573 932 |

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto (tulosalue)

Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja

Tulosyksiköt: 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 2022 - 2025

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Suomessa aloittavat uudet hyvinvointialueet 1.12.2023. Hyvinvointialueiden muodostumiseen liittyy paljon uutta lainsäädäntöä, joka näkyy sivistystoimen hallintoon sivistystoimen ja uuden hyvinvointialueen yhdyspinnassa. Muutoksia tapahtuu myös peruskuntien valtionosuusrahoituksessa. Hyvinvointi-alueiden muodostumisen jälkeen sivistystoimesta tulee kunnan suurin toimiala. Sivistystoimen hallinto seuraa muutosta ja tukee sivistystoimen tulosalueita muutoksessa. Toinen suuri sivistystoimeen koskettava muutos on 1.8.2021 täysimääräisesti voimaan tullut oppivelvollisuuden pidentäminen. Muutos koskettaa erityisesti perusopetusta ja toisen asteen koulutusta, mutta myös nuorisotyötä. Myös tässä muutoksessa sivistystoimen hallinto auttaa ja tukee tulosalueita.

Keväällä 2022 Venäjän hyökättyä Ukrainaan on Kiteelle saapunut noin 200 ukrainalaista tilapäisen suojelun statuksella. Sivistystoimen hallinto on osallistunut lasten ja nuorten varhaiskasvatukseen ja perusopetuksen organisointiin. Maahanmuuttotilanteen seuraaminen on myös osittain ollut sivistystoimen hallinnolle kuuluva tehtävä.

Useiden toimintojen osalta vuosi 2022 on näyttäytynyt haastavana. Covid-19-pandemia, Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja voimakas inflaatio ja siitä johtuneet hintojen korotukset ovat tuoneet uusia muuttujia koko toimialalle syksyllä 2021 laadittuun talousarvioon. Muutostekijöistä huolimatta sivistystoimi on pystynyt tuottamaan laadukkaita palveluita lähes suunnitellusti. Kevään 2022 työhyvinvointikyselyn tulokset olivat puolestaan koko kaupungin parhaat toimialojen vertailussa. Vuoden 2022 kahdeksan ensimmäistä kuukautta näyttäytyvät siis työntäyteisinä, mutta onnistuneina koko sivistystoimessa.

TALOUSARVION 2022 TOTEUTUMINEN

Vuoden 2022 toinen kolmannes on sivistystoimen hallinnossa toteutunut talousarvion näkökulmasta odotetusti. Työmäärää on lisännyt ukrainalaisten tilapäistäsuojausta hakeneiden asioiden käsittely, eri muodoissa, helmikuusta alkaen. Keväällä voimakkaana näyttäytynyt Covid-19-pandemia on laantunut vuoden toisella kolmanneksella.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

| | | | | |
|--------------------------|--|---|------------------------------|---|
| Yhdessä tekeminen | Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja onnistumista. | | | |
| | Tulosalueen tavoite | Arviointikriteeri (tunnusluku) | Tavoitetaso | Toteuma |
| | Henkilöstön osaamista vahvistetaan | Koulutuspäivät/henkilö | 4 päivää/henkilö | 2 päivää/henkilö |
| | Strateginen tavoite: Yhteistyö seutukunnan, maakuntien sekä kansallisten ja kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa | | | |
| | Kehitetään sivistystoimen sähköisiä palveluita. | Sivistystoimen uusien sähköisten asiakastoimintojen lukumäärä | 5 uutta sähköistä toimintoa. | 3 uutta sähköistä toimintoa (kouluun ilmoittautuminen, AP-IP, harkinnanvarainen kuljetusetuus). |

TALOUS

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Elokuu 2022

300 Opetus ja kulttuuritoimen hallinto

| | Ta 2022 | Ta- muutos | Ta + muu- tos 2022 | Toteuma 2022 | Tot % | Toteuma 2021 | Erotus 2022 - 2021 |
|---------------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------------|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 1 506 | ***** | 600 | 906 |
| Toimintakulut | -260 176 | 0 | -260 176 | -151 720 | 58,3 | -170 900 | 19 180 |
| Toimintakate | -260 176 | 0 | -260 176 | -150 214 | 57,7 | -170 299 | 20 086 |

Varhaiskasvatus (tulosalue)

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

Tulosityksiköt: varhaiskasvatus

Toiminta-ajatus

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

TALO USSUUNNITELMA 2022 – 2025

Lakimuutokset vaikuttavat varhaiskasvatuspalvelujen järjestämiseen suunnitelmakauden aikana. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu jatkuu valikoiduissa kunnissa. Varhaiskasvatusmaksulain 1.8.2021 muutoksen mukaisesti tulorajat nousivat 31 %, mikä on vaikuttanut pienentävästi varhaiskasvatuksen maksutuloihin. Varhaiskasvatuslakia päivitettiin elokuussa 2021, jolloin lisättiin pykälä henkilöstön ilmoitusvelvollisuudesta ja tarkennettiin henkilöstömitoituksesta poikkeamista. Kolmiportaiseen tukeen liittyvä lakiuudistus astui voimaan 1.8.2022, uudistuksella vahvistetaan lapsen oikeutta tukeen. Uudet valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet astuivat voimaan 1.8.2022 ja samalla myös paikalliset perusteet on päivitetty.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Myyntituotoista on toteutunut 221,7 %. Maksutuotot ovat toteutuneet tammi-elokuulta 56,0 %. Tuet ja avustukset ovat toteutuneet 232,3 %. Toimintakulut ovat toteutuneet 66,6 %. Tulosalueen toimintakate on 60,3 %, tassaista kertymää 6,37 % pienempi.

Puhoksen päiväkoti on mukana kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa. Kokeilu alkoi elokuussa 2021 ja päättyi toukokuussa 2024. STOP kiusaamiselle! -hanke toimii 1.9.2021–31.12.2022, hanke on saanut valtion erityisavustusta 94 504 €. Koronavaikutusten kompensointiin varhaiskasvatus ja perusopetus sai yhteensä 48 000 € toimintakaudelle 2021–2022. Varhaiskasvatus rekrytoi uusia vakinaisia työntekijöitä 1.8.2022 alkaen. Henkilöstömenoja on lisännyt ukrainalaisten lasten varhaiskasvatus ja varhaiskasvatuslain 1.8.2022 muutokset henkilöstöpoikkeamista. Varhaiskasvatusmaksulain muutos 1.8.2021 pienensi maksutuloja, tämä on huomioitu talousarviossa. Toimintakaudelle 2022–2023 varhaiskasvatus on saanut uutta hankerahoitusta kahdelle hankkeelle: Tunnekasvatuksen tuki 147 000 € ja Erityisopetuksen kehittämishanke 83 502 €.

TALOUSARVION 2022 TOTEUTUMINEN

Kaksivuotinen esiopetuskokeilu ja viisivuotiaiden maksuton varhaiskasvatus ovat jatkuneet suunnitelman mukaisesti. Covid-19-tilanne ei ole vaikuttanut lasten läsnäoloihin, mutta sen vaikutukset näkyivät alkuvuodesta, jolloin pandemiatilanne oli huono ja virusta esiintyi kaikissa yksiköissä. Tilanne aiheutti muutoksia kiertävien työntekijöiden toimintaan ja varhaiskasvatuksessa turvauduttiin varahenkilöstöön. Suunnitellut kokoukset ja koulutukset toteutuivat joko etä- tai lähitapaamisena. Covid-19 vaikutukset ovat näkyneet elokuussa vielä henkilöstön poissaoloina. Elokuussa koulutukset ja kokoukset on järjestetty lähitapaamisina. Yhteisiä tapahtumia huoltajille on järjestetty loppukevään ja elokuun aikana.

Ukrainan sodan myötä ukrainalaisia lapsia alkoi saapua Kiteelle maaliskuussa 2022. Lapsille järjestettiin ensin avointa varhaiskasvatustoimintaa ja kevään aikana he ovat siirtyneet varsinaiseen varhaiskasvatukseen. Ukrainalaisten saapuminen on edellyttänyt uuden henkilöstön rekrytointia ja uusien ryhmien perustamista. Kellonsoittajantien päiväkotiin perustettiin uusi ryhmä ”Peikonkellot” ja Kesälahden päiväkotiin uusi ryhmä ”Viikarit”. Ukrainalaiset lapset käyttivät varhaiskasvatuspaikkoja koko kesän ajan. 1.8.2022 alkaen ukrainalaiset lapset

ovat sijoittuneet jo olemassa oleviin ryhmiin eri yksiköihin eikä omille keväällä perustetuille ryhmille ole tois-
taiseksi ollut tarvetta. Osa ukrainalaisista perheistä on palannut kotimaahansa takaisin elokuun aikana.

STOP kiusaamiselle! -hankkeen toiminta on jatkunut keväällä ja toimintakauden alusta normaalisti lähikäyn-
teinä ryhmissä. Hankkeen pienryhmätoiminnan aloitus viivästyi Covid-19-tilanteen takia. Uusia Lapset Pu-
heeksi -ryhmiä ei käynnistynyt keväällä eikä elokuussa 2022. Vahva äidinkieli - vahva suomen kieli hanke päät-
tyi joulukuussa 2021, mutta toiminta jatkuu kaupungin omana toimintana. Kieli- ja kulttuuriopettajan kanssa
yhteistyötä eri yksiköissä tekevät kielityöntekijät. LaTVa-hankkeen aikana kehitettyjä toiminta- ja tukimuotoja
on vahvistettu. Keväällä henkilöstöä on koulutettu mm. venäjän kieleen ja kulttuuriin, tietosuojakoulutuksilla, ja
tunne- ja vuorovaikutustaitoihin liittyvillä koulutuksilla. Kevään 2022 ajan vasutyöryhmä on päivittänyt Kiteen
uutta vasua, johon liittyen henkilöstö kävi vasu-koulutuksen elokuussa. Kevätkautena on tehty valmisteluja uu-
den pienryhmän aloittamiseksi Kellonsoittajantien päiväkodissa, ja ryhmä on aloittanut toimintansa suunnitel-
lusti 1.8.2022. Elokuussa alkavaksi suunnitellun uuden hankkeen aloitus on viivästynyt henkilöstön rekrytointi
haasteiden vuoksi.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

| | | | | |
|------------------|---|---|---------------------------------|---|
| Elinvoima | Strateginen tavoite: Kiteen kapupungin ja Siun Soten lapsiperhepalvelut ovat ennaltaehkäiseviä ja vaikuttavia | | | |
| | Tulosalueen tavoite | Arviointikriteeri (tunnusluku) | Tavoitetaso 2022 | Toteuma |
| | Lapsiperhepalvelujen ke- hittäminen yhteistyössä Siun Soten kanssa. | Toimivat säännöl- liset yhteistyöver- kostotapaamiset perhepalvelujen, varhaisen tuen ja neuvolapalvelu- jen kanssa | 2 verkostotapaa- mista/vuosi | Ensimmäinen tapaaminen järjestetty 3/22 ja toinen jär- jestetty 8/22. |

| | | | | |
|--------------------|---|---|---|--|
| Hyvinvointi | Strateginen tavoite: Laadukas varhaiskasvatus | | | |
| | Tulosalueen tavoite | Arviointikriteeri (tunnusluku) | Tavoitetaso 2022 | Toteuma |
| | Palveluiden säilyttäminen hy- vänä | Lasten vanhemmille kysely palvelun laa- dusta, asteikko 1-5 | tavoite 4 | Arviointi vuoden 2022 lopussa |
| | Lasten kasvun ja oppimisen edistäminen suunnitelmalli- sesti pienryhmien avulla | Pedagogisten pienryh- mien määrä/ryhmä | 4 pedagogista pienryh- mää/ryhmä/kk | ka. 8,64 pedago- gista pienryh- mää/ryhmä/kuu- kausi toteutunut |
| | Liikunnalliseen elämäntapaan kasvattaminen. Liikuntakasva- tuksen kehittäminen. | Liikuntavastaavien kokoukset. Päiväkodin yhteiset liikuntatapahtumat | Yhteiset kokoukset 3/krt/vuosi, liikuntata- pahtumat päiväko- deissa 2/krt/vuosi | Liikuntavastaavat kokoontuneet 1/22. Seuraava kokoon- tuminen sovittu 10/22 Liikuntatapahtumat korvattu yhteisellä perheiden liikunta- passilla Puhok- sessa, Hutsissa ja |

| | | | | |
|-------------------|---|---|--|---|
| | | | | Kellonsoittajan- tiellä tapahtuma 5/22. |
| 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 2022 | Toteuma |
| | Henkilöstön ammatillisen osaamisen vahvistaminen ja kehittäminen koulutussuunnitelman mukaisesti. | Koulutuspäivien määrä | koulutus 4pv/tt | ka. 3,035 koulutuspäivää / työntekijä |
| | Pedagogiikan kehittäminen Kiteen varhaiskasvatuksessa | Pedatiimien määrä, pedagogiikan kehittämisen -kokousten määrä | Pedatiimit 1/kk, pedagogiikan kehittämisen kokoukset esihenkilöille 4/krt/vuosi. | Pedatiimien toteuma ka. 1,2 / pedatiimia /kuukausi. Esihenkilöiden pedatiimit pidetty 2/22 ja 5/22. Seuraava kokous sovittu 9/22. |

TALOUS

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2022
310 Varhaiskasvatus

| | Ta 2022 | Ta-muu- tos | Ta + muu- tos 2022 | Toteuma 2022 | Tot % | Toteuma 2021 | Erotus 2022 - 2021 |
|---------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------------|
| Toimintatuotot | 458 000 | 0 | 458 000 | 580 653 | 126,8 | 454 068 | 126 584 |
| Toimintakulut | -4 856 488 | 0 | -4 856 488 | -3 233 137 | 66,6 | -3 152 346 | -80 791 |
| Toimintakate | -4 398 488 | 0 | -4 398 488 | -2 652 484 | 60,3 | -2 698 278 | 45 794 |

Peruskoulutus (tulosalue)

Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja

Tulosyksiköt: Peruskoulutus (kohteet Arppe, Hutsi, Kesälahti, Puhos)

Toiminta-ajatus

Järjestetään nykyaikaisen positiivisen pedagogiikan mukaista monipuolisesti oppimisympäristöjä hyödyntävää laadukasta perusopetusta. Opetuksen järjestämisen edellytykset ovat hyvät kaikissa yksiköissä ja kaikkia yksiköitä kehitetään yhtäläisesti.

TALO USSUUNNITELMA 2022 - 2025

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Suunnitelmakaudella 2022–2025 perusopetuksen oppilasmäärä jatkaa laskuaan syntyvyyden perusteella. Suunnitelmakauden lopulla perusopetuksen aloittavat ensimmäiset alle viidenkymmen lapsen ikäluokat. Samanaikaisesti astuvat voimaan ensimmäiset Kiteen kaupunginvaltuuston keväällä 2021 tekemät kouluverkko- ja muutokset.

Merkittävä muutos perusopetuksen toimintaympäristössä on ollut valmistavan opetuksen oppilaiden määrän lisääntyminen useana perättäisenä lukukautena. Venäjän hyökkäys Ukrainaan aiheutti noin kolmenkymmen uuden oppilaan saapumisen Kiteen valmistavaan opetukseen. Syksyllä 2020 Kiteen perusopetuksessa ja valmistavassa opetuksessa oli 766 oppilasta ja keväällä 2022 heitä oli 822. Syksyn 2022 laskentapäivänä 20.9. heitä oli puolestaan 791. Huomattavat vaihtelut oppilasmäärissä aiheuttavat oman muutosvirtansa ja aiheuttanut sen, että Kiteen perusopetuksen oppilasrakenne on muuttunut merkittävästi viimeisen kahden vuoden aikana.

Vuoden 2023 alusta Suomessa siirrytään sote palveluiden osalta hyvinvointialueisiin. Siirtyminen nykyisestä Siun Sotesta hyvinvointialueeseen aiheuttaa varmasti palveluiden uudelleen organisoimista perusopetuksen yhdyspinnassa. Oppilashuollossa on ollut jatkuva pula koululääkäreistä, psykologeista ja ajoittain kouluterveydenhoitajista.

TALOUSARVION 2022 TOTEUTUMINEN

Talousarviovuosi 2022 on ollut perusopetuksen näkökulmasta haasteellinen. Covid-19-pandemia rantautui Kiteelle erittäin voimakkaasti heti kevätlukukauden 2022 alussa. Kaikista Kiteellä todetuista Covid-19-pandemia tapauksista 85 % ajoittuu vuoteen 2022. Voimakas epidemia aiheutti perusopetuksessa erittäin repaleisin kevään. Lähes kaikki oppilaat ja opettajat sairastivat taudin kevään 2022 aikana. Opettajien ja ohjaajien sairauspoissaolot lähes tuplaantuivat kevääseen 2021 verrattuna. Suuri sairauspoissaolojen määrä aiheutti puolestaan sijaiskustannusten voimakkaan kasvun. Henkilöstökustannuksia nostaa myös kesän 2022 alussa toteutetut valtakunnallisen palkkatarkistuksen mukaiset palkankorotukset.

Kiihtynyt inflaatio näkyy erityisesti polttoaineiden hinnoissa. Syksyllä 2022 koulukuljetusten hinnat nousevat noin 10 %. Perusopetukseen hankittavissa aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa kiihtynyt inflaatio näkyy vaihtelevasti syksyllä 2022. Suurin tarvikkehankinta eli syksyn 2022 oppikirjahankinnat on tehty jo keväällä 2022. Maa- ilman tilanne on myös aiheuttanut toimitusvaikeuksia erityisesti elektroniikan osalta.

Valmistavan opetuksen ja tukea tarvitsevien oppilaiden määrän lisääntyminen aiheuttaa talousarvion näkökulmasta paineita henkilöstökustannuksiin. Ukrainasta sotaa pakoon lähteneet lapset näkyvät erityisesti Kesälahden koulussa. Kouluun on perustettu keväällä 2022 kaksi valmistavan opetuksen ryhmää, joissa opiskelee syksyllä 2022 hieman yli 20 ukrainalaista lasta. Kesälahdelle on keväällä 2022 rekrytoitu neljä henkilöä opettamaan ja ohjaamaan valmistavan opetuksen oppilaita. Lisäresurssin tarve jatkuu syksyllä 2022 ja nostaa tältä osin perusopetuksen henkilöstökustannuksia.

Vuoden 2022 aikana perusopetuksessa on ilmennyt vaikeuksia rekrytoida päteviä opettajia. Aikaisemmin rekrytointivaikeudet koskivat pääsääntöisesti erityisopettajia, mutta kevään 2022 aikana ongelmia rekrytoinneissa on ollut myös luokanopettajien ja aineenopettajien kohdalla.

Luku- ja kirjoitustaidon vahvistamiseksi perusopetuksen ensimmäisellä ja toisella vuosiluokalla Kiteen sivistys- ja vapaalautakunta lisäsi yhden oppitunnin molemmille vuosiluokille. Tunnit käytetään äidinkieleen ja kirjallisuuteen, sekä matematiikkaan.

Syntyvyyden pysyessä matalana, oppilaiden tarpeiden moninaistuessa ja tukipalveluiden kallistuessa inflaation johdosta on perusopetus suuremman rahoituksen tarpeessa tulevina vuosina. Tehtävien ratkaisujen tulee olla rakenteellisia.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

| Strateginen tavoite: Yhdenvertainen kasvun ja oppimisen mahdollisuus | | | | |
|--|--|---|--|---|
| Tulosalueen tavoite | | | | |
| Arviointikriteeri (tunnusluku) | | | | |
| Tavoitetaso | | | | |
| Toteuma | | | | |
| Hyvinvointi | Oppilaiden hyvinvoinnin kehittäminen koko koulupäivän aikana ja samalla oppilaiden osallistaminen oman hyvinvoinnin kehittämiseen. | Kaksi kertaa vuodessa toteutettu oma kysely, jossa mitataan oppilaiden hyvinvointia oppitunneilla, välitunneilla, ruokailuissa ja kerhotoiminnassa. | Hyvinvoinnin kehityminen lähtötilanteen kyselystä. | Kysely toteutetaan ensimmäisen kerran syysluku-kauden 2022 alussa ja seuraavan kerran keväällä 2023. |
| | Taataan perusosaaminen | Päätötodistuksen saaminen | Kaikilla päätötodistus | 99 koulunsa päättävästä oppilaasta 98 sai päätötodistuksen. |
| | Lukutaidon kehittäminen | Talousarviovuonna 2022 lisätään lukutaidon kehittämisen resursseja esimerkiksi lisäämällä oppitunteja, tukiopeutusta ja samanaikaisopetusta. | Perusopetuksen panostus lukutaitoon on suurempi kuin vuonna 2021. | Lukuvuoden 2022-2023 alussa lisättiin ensimmäiselle ja toisella vuosiluokalle yksi vuosiviikkotunti äidinkieleen ja matematiikkaan. |
| | Yrittäjyyskasvatusta ja työelämävalmiuksien opetusta lisätään maltillisesti ja yhdenmukaistetaan yksiköiden välillä | Laaditaan Kiteen kaupungin perusopetuksen yrittäjyyskasvatusohjelma | Kiteen kaupungin perusopetuksella valmistuu vuonna 2021 aloitettu yrittäjyyskasvatusohjelma. | Kevään 2022 Covid-19-pandemia esti yhteiset koontumiset ja uusien hankkeiden aloittamisen. |
| | | | | |

| | | | | |
|--------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 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 2022 | Toteuma |
| | Henkilöstö koulutautuu ammatillisten kehitysmuunnitelmien mukaisesti | Koulutuspäivien määrä | Vähintään 4 päivää / hlö/ vuosi | 2,4 päivää / hlö |

TALOUS

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2022
320 Peruskoulutus

| | Ta 2022 | Ta- muutos | Ta + muu- tos 2022 | Toteuma 2022 | Tot % | Toteuma 2021 | Erotus 2022 - 2021 |
|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Toimintatuotot | 595 536 | 0 | 595 536 | 588 830 | 98,9 | 696 881 | -108 051 |
| Toimintakulut | -11 119 575 | 0 | -11 119 575 | -7 109 311 | 63,9 | -6 965 467 | -143 844 |
| Toimintakate | -10 524 039 | 0 | -10 524 039 | -6 520 481 | 62,0 | -6 268 586 | -251 895 |

Toisen asteen koulutus (tulosalue)

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

Tulosityksiköt: Lukio, Keski-Karjalan kansalaisopisto

Toiminta-ajatus

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

TALO USSUUNNITELMA 2022 - 2025

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Uusi lukiolaki astui voimaan 1.8.2019. Syksyn 2019 ylioppilaskirjoituksista lähtien hyväksytyjä kokeita voi uusia rajattomasti ja hylätyn kokeen kolme kertaa aiemman kahden kerran sijasta. Ennen kevättä 2022 aloitetuissa tutkinnoissa edellytetään neljä pakollista hyväksytyä koetta, sen jälkeen aloitetuissa tutkinnoissa pakollisia kokeita on viisi. Ylioppilastutkinnon rooli korkea-asteen opiskelijavalinnassa on kasvanut ja oppiainerajat ylittävät tehtävät lisääntyneet. Tämä yhdessä opetussuunnitelmauudistuksen sekä oppivelvollisuuden laajenemisen kanssa on lisännyt opettajien täydennyskoulutustarvetta.

Lukion uudet opetussuunnitelman valtakunnalliset perusteet julkaistiin marraskuussa 2019. Näiden perusteiden pohjalta laadittu Kiteen lukion uusi opetussuunnitelma (LOPS21) otettiin käyttöön 1.8.2021. Sen mukainen opetus koskee syksyllä 2021 ja sen jälkeen lukion aloittavia opiskelijoita. Opetussuunnitelma otetaan käyttöön vuosiluokka kerrallaan. Syksyllä 2020 ja sitä aiemmin lukion aloittaneet opiskelijat suorittavat lukio-opintonsa loppuun saakka LOPS16 -mukaisesti.

Toiminnallisella uudistuksella tavoitellaan lukion vetovoiman lisääntymistä yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden antavana koulutusmuotona. Tavoitteena on myös vahvistaa koulutuksen laatua ja oppimistuloksia sekä sujuvoittaa siirtymistä toiselta asteelta korkea-asteelle. Uuden opetussuunnitelman tuomia avainsanoja lukion arkeen ovat laaja-alainen osaaminen, oppiainerajojen ylittäminen, korkea-aste- ja työelämäyhteistyö, yrittäjyys, erityisopetus ja opinto-ohjaus.

Suunnitelmakauden aikana kannustetaan mahdollisimman monia kuntalaisia osallistumaan kansalaisopiston kursseille tarjoamalla kurssimaksuhelpotuksia. Senioreille ja maahanmuuttajille tarjotaan mahdollisuus hakea opintoseteliavustusta Opetushallitukselta mahdollisesti saatavan erillisen valtionapumäärärahan puitteissa. Työttömille työnhakijoille ja heidän lapsilleen tarjotaan edelleen 50 % alennus kurssimaksuista.

Opetushallitus on myöntänyt Keski-Karjalan kansalaisopistolle 2 100 euron opintoseteliavustuksen lukuvuodelle 2022–2023. Opintosetelin kohderyhmät ovat seniorit ja maahanmuuttajat. Työttömille ja työttömien huoltajien lapsille on ollut tarjolla 50 % alennus kurssimaksuista.

TALOUSARVION 2022 TOTEUTUMINEN

Lukion perustehtävä on oppimisen edistäminen, minkä vuoksi opetukseen käytetään suurin osa talousarvion menoista. Suurimmat menoerät olivat henkilöstökulut (n. 70 %), tilavuokrat (n. 7 %) ja oppilaitosruokailu (n. 5 %). Useat vuonna 2021 toiminnassa olleet projektit päättyivät (mm. valtion avustukset lukiouudistuksen toimeenpanon tukemiseen ja koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen), mikä tarkoittaa edellisvuotta pienempiä tuottoja. Uusi hanke *Opi ja voi hyvin* (26 557 €) mahdollistaa tukiopetuksen, erityisopetuksen ja opinto-ohjauksen vahvistamisen vuoden 2022 aikana. Yhteistyö Tohmajärven lukion kanssa on parantanut kustannustehokkuutta pienten valintamäärien valtakunnallisten syventävien kurssien / valtakunnallisten valinnaisten opintojen opettamisessa etäopetusohjelmia hyödyntäen tai yhdessä toteutettua lähiopetusta tarjoten.

Covid-19-pandemian rajoituksista johtuen kansalaisopiston kevätlukukauden toiminta voitiin aloittaa vasta 1.2.2022. Toimintatuotot ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Toimintakulut ovat suuremmat kuin edellisenä vuotena johtuen eläköityvän suunnittelijaopettajan ja uuden jatkavan suunnittelijaopettajan perehdytysajan päällekkäisistä palkkakustannuksista.

Huolimatta vallitsevasta Covid-19-pandemiasta ja sen aiheuttamista rajoitteista pystyttiin kevätlukukauden koulutustarjonta järjestämään lähestulkoon suunnitelman mukaisena lukuun ottamatta liikuntakursseja. Kevätlukukauden osalta toteutunut tuntimäärä ja koulutuksiin osallistuneiden määrä oli hieman pienempi verrattuna Covid-19-pandemiaa edeltävään aikaan.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| Hyvinvointi Kansalaisopisto | Strateginen tavoite: Kitee on vireä ja monipuolisia mahdollisuuksia tarjoava kaupunki kouluttautua, harrastaa ja elää aktiivisesti | | | |
| | Tulosalueen tavoite | Arviointikriteeri (tunnusluku) | Tavoitetaso | Toteuma |
| | Laadukas vapaa sivistystyö | Asiakastyytyväisyyskysely kevät 2022, asteikko 1–5 | Tavoite 4 | Asiakaskysely toteutettiin toukokuussa 2022. Yleisarvosana 4,4. |
| | Kansalaisopiston koulutustarjonta tavoittaa mahdollisimman monta asukasta toiminta-alueella. | Opiskelijat/asukasmäärä (Kitee ja Rääkkylä) | n. 10 % | Kevät n. 8,5 % |
| Kansalaisopiston koulutustarjonta järjestetään kansalaisopistosopimuksen mukaisesti lähialueella Kiteen ja Rääkkylän alueella asukaslukujen suhteessa. | Toteutunut tuntimäärä/järjestämipaikkakunta | Valtionosuustuntien jakautuminen asukasmäärien suhteessa: Kitee n. 82 % ja Rääkkylä n. 18 %. | Kevät Kitee 78 % Rääkkylä 22 % Koronatilanne ja opettajapula vaikutti edelleen mm. liikuntaryhmien toteutumiseen Kiteellä ja tuntien peruuntuminen näkyy toteutuneiden tuntien suhteessa kevään osalta. | |

| | | | | |
|-----------------|--|--|---|---|
| Elinvoima Lukio | Strateginen tavoite: Vetovoimainen lukiokoulutus, jossa on laadukas ja oikeanlainen opetustarjonta | | | |
| | Tulosalueen tavoite | Arviointikriteeri (tunnusluku) | Tavoitetaso | Toteuma |
| | Vetovoimainen lukiokoulutus | Lukiokoulutuksen aloittavien määrä syksyllä 2022 | Vähintään 40 hlöä. | Kiteen lukiossa aloitti 51 opiskelijaa. |
| | Laadukas ja laaja kurssitarjonta | Toteutettavien kurssien / opintojen määrä. | Vähintään 215 kurssia / 430 opintopistettä. | Toteutui: 224 krs / 448 op |

TALOUS

Tuloslaskelma €
 Tammikuu-Elokuu 2022
 330 Toisen asteen koulutus

| | Ta 2022 | Ta- muutos | Ta + muu- tos 2022 | Toteuma 2022 | Tot % | Toteuma 2021 | Erotus 2022 - 2021 |
|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Toimintatuotot | 184 750 | 0 | 184 750 | 132 479 | 71,7 | 140 310 | -7 832 |
| Toimintakulut | -2 208 245 | 0 | -2 208 245 | -1 327 933 | 60,1 | -1 269 524 | -58 410 |
| Toimintakate | -2 023 495 | 0 | -2 023 495 | -1 195 455 | 59,1 | -1 129 213 | -66 241 |

Vapaa-aikapalvelut (tulosalue)

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

Tulosyksiköt: 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 2022 - 2025

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Vapaa-aikapalveluiden kaikki yksiköt ovat hakeneet ja saaneet valtionrahoitusta toimintaansa ja ovat aktiivisesti mukana erilaisissa kehittämishankkeissa. Esimerkiksi alkuvuoden ajan on ollut Kiteellä toimintaa Harrastamisen Suomen Mallin -toiminnan mukaisessa, perusopetuksen oppilaille suunnatussa hankkeessa, jossa kaikki vapaa-aikapalveluiden yksiköt ovat olleet mukana.

Covid-19-pandemiasta huolimatta vapaa-aikapalveluiden tilat on pystytty pitämään kuluvana vuonna avoinna pääsääntöisesti aukioloaikojen mukaisesti, mutta palveluiden kävijämäärät ovat osassa palveluista pandemian ja vallitsevan maailmantilanteen vuoksi pienemmät kuin ennen pandemiaa.

Vapaa-aikapalveluiden osalta esimerkiksi nuoriso- ja kulttuuripalveluissa on hyödynnetty digitaalisia toimintoja, kuten striimauksia, jotka ovat parantaneet toimintojen saatavuutta ja palvelevat kaikkia kohderyhmiä. Vuoden 2022 aikana on tehty Kiteelle liikuntapaikkasuunnitelmaa. Suunnitelma on tavoitteena saada valmiiksi vuoden 2022 loppuun mennessä. Osa suunnitelman tekovaiheesta nousevista asioista pyritään huomioimaan jo vuoden 2023 talousarvion laadinnassa. Kirjastotoimissa on ollut tänä vuonna useita rekrytointiprosesseja mm. vuorotteluvapaan sijaisuuteen sekä eläköityneen ja työpaikkaa vaihtaneen kirjastovirkailijan tilalle.

TALOUSARVION 2022 TOTEUTUMINEN

Covid-19-pandemia sekä vallitseva maailmantilanne ovat heikentäneet edelleen maksullisista vapaa-aikapalveluista kerättäviä tuottoja sekä palveluissa kävijöiden määrää. Erityisesti uimahallin myyntituotot ovat laskeneet normaalista tulotasosta, mikä luo haasteita koko vapaa-aikapalveluiden tulosalueen talouden tasapainon ylläpitoon. Alkuvuoden toimintatuotoissa näkyy edelliseltä vuodelta siirtyneet ja alkuvuoden aikana saadut valtionavustukset eri hankkeisiin liittyen. Hankerahoitukset nostavat ajankohtaan nähden vapaa-aikapalveluiden toimintatuottojen toteumaa korkeammaksi ja ne tasaantuvat loppuvuoteen ja tilinpäätökseen mennessä.

Toimintakulujen osalta kertymä on ollut tasaisempaa, mutta ostopalveluiden toteuma on ollut edellisvuotta korkeampi mm. erittäin runsaslumisesta ja pitkän talven 2022 vuoksi, joka aiheutti ulkoliikuntapaikkojen ylläpitokustannuksia selvästi arvioitua enemmän yleisten kustannusten tason nousun lisäksi. Myös eri hankkeiden kustannukset nostavat erityisesti ostopalvelujen toteumaprosenttia, mutta hankkeiden tulo-rahoitus tasaa näiden kustannuksien osalta talouden toimintakatetta. Vapaa-aikapalveluiden eri tulosyksiköiden toimintatuottojen ja -kulujen kertymää seurataan loppuvuoden aikana ja eri tulosyksiköiden välillä pyritään huomioimaan mahdollisia kompensatioita talouden osalta, jotta koko tulosalueen toimintakate saadaan pidettyä arvioidun mukaisena.

Vapaa-aikapalveluiden toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022 näyttävät toteutuvan toisen osavuosisiraportin perusteella.

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 ja hyödyntäen mm. digitaalisia striimauspalveluita. | Vapaa-aikapalveluiden järjestämien tapahtumien ja tilaisuuksien määrä | 130 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. Kehittämisen: 1 työpaja / vuosi / tuloyksikkö | Koulutuspäiviä keskimäärin n. 3,4 pv/työntekijä. Kehittämistyöpajat pidetty elokuussa. |
| Yhdessä tekeminen | Strateginen tavoite: Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen | | | |
| | Tulosalueen tavoite | Arviointikriteeri (tunnusluku) | Tavoitetaso | Toteuma |
| | Vapaa-aikapalvelut tuetaan yhdessä eri kumppaneiden kanssa. | Kumppanuussopimusten ja vapaa-aikapalveluilta avustusta saavien yhdistysten lukumäärä | 40 | 36 |

TALOUS

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2022
360 Vapaa-aikapalvelut

| | Ta 2022 | Ta- muu- tos | Ta + muu- tos 2022 | Toteuma 2022 | Tot % | Toteuma 2021 | Erotus 2022 - 2021 |
|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------------|
| Toimintatuotot | 324 736 | 0 | 324 736 | 296 085 | 91,2 | 243 450 | 52 635 |
| Toimintakulut | -2 531 899 | 0 | -2 531 899 | -1 688 400 | 66,7 | -1 653 741 | -34 659 |
| Toimintakate | -2 207 163 | 0 | -2 207 163 | -1 392 315 | 63,1 | -1 410 291 | 17 976 |

Joukkoliikenne (tulosalue)

Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet ja sivistysjohtaja

Tulosityksiköt: Joukkoliikenne

Toiminta-ajatus

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

TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2025

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kiteen kaupungin sisäinen palvelu- ja asiointiliikenne on järjestetty siten, että kaupungin eri alueilta on mahdollisuus päästä kerran viikossa asiomaan joko Kesälahden tai Kiteen keskustaan. Lisäksi kerran viikossa on järjestetty Kesälahden ja Kiteen taajaman välinen liikenne. Asiointiliikenne kilpailutettiin Pohjois-Karjalan hankintatoimen kautta keväällä 2022. Uudet liikennöintisopimukset astuivat voimaan 1.5.2022. Kilpailutuksen seurauksena asiointi- ja palveluliikenteen kustannukset kasvavat voimakkaasti vuoden 2022 toisella puoliskolla ja vuonna 2023. Lisäksi Kiteen osittain rahoittaman ELY-liikenteen kustannukset kasvavat. Molempien kustannusnousujen taustalla ovat kallistuneet polttonesteiden hinnat.

TALOUSARVION 2022 TOTEUTUMINEN

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

| | | | | |
|--------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| Yhdessä tekeminen | Strateginen tavoite: Kitee on vetovoimainen ja vireä kaupunki | | | |
| | Tulosalueen tavoite | Arviointikriteeri (tunnusluku) | Tavoitetaso | Toteuma |
| | Taloudellisten kuljetusmahdollisuuksien tarjoaminen haja-asutusalueen autottomille asukkaille | asiakasmäärä/reitti | keskimäärin 4 asiakasta/reitti | keskimäärin 5 asiakasta/reitti |
| | ELY:n organisoiman joukkoliikenteen palvelutason säilyttäminen. | Reittien ja vuorojen määrä. | Vuoden 2021 tavoitetaso. | ELY-keskus karsi joukkoliikenteen vuoroja johdettujen vähäisistä matkustajamääristä. |

TALOUS

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2022
390 Joukkoliikenne

| | Ta 2022 | Ta- muutos | Ta + muu- tos 2022 | Toteuma 2022 | Tot % | Toteuma 2021 | Erotus 2022 - 2021 |
|---------------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------------|
| Toimintatuotot | 15 526 | 0 | 15 526 | 8 921 | 57,5 | 8 987 | -65 |
| Toimintakulut | -135 639 | 0 | -135 639 | -110 151 | 81,2 | -87 885 | -22 266 |
| Toimintakate | -120 113 | 0 | -120 113 | -101 229 | 84,3 | -78 898 | -22 331 |

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Elokuu 2022

30 Sivistys- ja vapaa aikalautakunta

| | Ta 2022 | Ta- muutos | Ta + muu- tos 2022 | Toteuma 2022 | Tot % | Toteuma 2021 | Erotus 2022 - 2021 |
|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Toimintatuotot | 1 578 548 | 0 | 1 578 548 | 1 608 474 | 101,9 | 1 544 297 | 64 178 |
| Toimintakulut | -21 112 022 | 0 | -21 112 022 | -13 620 652 | 64,5 | -13 299 863 | -320 789 |
| Toimintakate | -19 533 474 | 0 | -19 533 474 | -12 012 178 | 61,5 | -11 755 567 | -256 612 |

Ympäristölautakunta

Ympäristön ja rakentamisen valvonta (tulosalue)

Tilivelvolliset: Ympäristöpäällikkö ja ympäristölautakunnan jäsenet

Tulosyksiköt: Ympäristötoimi ja rakennusvalvonta

Toiminta-ajatus

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

TALO USSUUNNITELMA 2022 - 2025

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Ympäristötoimea ja rakennusvalvontaa ohjaavat lainsäädännöt muuttuvat jatkuvasti. Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus etenee. 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. Ehdotus hallituksen esitykseksi oli lausuntokierroksella 27.9.-7.12.2021. Ympäristöministeriö tiedotti 11.4.2022, että ehdotus uudeksi rakentamislaki on julkaistu. Lakiehdotus sisältää lausuntokierroksella olleen kaavoitus- ja rakentamislakiehdotuksen rakentamisen pykälät, joita on muokattu lausuntokierroksen palautteiden pohjalta. Uuden ehdotuksen mukaan MRL-kokonaisuudistus onkin tarkoitus toteuttaa siten, että julkaistaisiin uusi rakentamislaki ja kumottaisiin nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain rakentamista koskevat pykälät sekä muutettaisiin jäljelle jäävän kokonaisuuden nimi alueidenkäyttölaiksi. Ympäristöministeriö järjesti kahden tunnin kuulemistilaisuuden 13.4.2022, jossa todettiin, että uutta lausuntokierrosta lakiehdotuksesta ei järjestetä. Kuulemistilaisuudessa lain valmistelu-prosessista ja mahdollisuudesta vaikuttaa lakiehdotukseen annettiin tilaisuudessa hyvin paljon kriittistä palautetta (Kuntaliitto, Rakennusteollisuus RT, Rakennustarkastusyhdistys, useat tilaisuuteen osallistujat). Erityisesti aikataulu näin mittavan sekä laajavaikutteisen lakiuudistuksen osalta nähtiin monen toimijan puolesta huonona. Kriittikistä huolimatta hallitus kuitenkin antoi 15.9.2022 eduskunnalle esitykset rakentamislaki, laiksi rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta. Käsittely eduskunnassa on käynnissä. Lain olisi tarkoitus astua voimaan 1.1.2024.

Kiteen rakennusvalvontaan on ostettu katselmustoimintaa Rääkkylän kunnasta Kiteen ympäristölautakunnan 27.4.2022 tekemän päätöksen mukaisesti. Katselmustoiminnalla voidaan kattaa mm. Kiteen rakennustarkastajan esteellisyystepaukset sekä välttämättömät katselmukset pidempien poissaolojen johdosta.

Ympäristötoimessa aloitti 1.6.2022 määräaikainen ympäristötarkastaja, jonka työtehtävien pääpaino on ympäristötoimeen kertyneiden työjonojen purkamisen ja ympäristötarkastusten tekeminen. Ympäristötoimen hallinnollisten töiden määrä lisääntyi merkittävästi teknisen keskuksen hallintosihteerin irtisanoutumisen ja uuden hallintosihteerin rekrytointiprosessin vuoksi. Elokuussa 2022 teknisellä keskuksella aloitti uusi hallintosihteerin, jonka perehdyttäminen jatkuu syksyn 2022 aikana.

TALO SARVION 2022 TOTEUTUMINEN

Suurin osa ympäristön ja rakentamisen valvonnan määrärahoista on kulunut henkilöstömenoihin. Henkilöstömenojen jälkeen ostopalvelujen (sisäiset ja ulkoiset) osuus oli seuraavaksi suurin.

Ympäristölautakunnan toisen vuosikolmanneksen toimintatuottojen toteuma on 64,1 %, toimintakulujen 69,9 % ja toimintakatteen 72,4 % laskennallisesta vuositoteumasta. Toimintatuotot ovat alle suunnitellun (66,7 %), mutta katetasolla on ylitetty laskennallinen toteuma lisääntyneiden henkilöstömenojen vuoksi. Toimintatuottojen alitus johtuu ympäristönsuojelun puolelta ruuhkautuneesta työtilanteesta sekä normaalista vuosikierrosta, jossa tarkastustoiminta keskittyy sulan maan aikaan.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

| | | | | |
|---|---|--|-------------------------|----------------|
| Elinvoima | Strateginen tavoite: Vastuullinen taloudenhoito | | | |
| | Tulosalueen tavoite: | Arviointikriteeri (tunnusluku) | Tavoitetaso 2022 | Toteuma |
| | Rakentamisen ja ympäristön valvonnan kustannustehokkuus | Nettomenot/asukas | 20,1 € (as 9 933) | 14,6 € |
| | Strateginen tavoite: Kitee on vetovoimainen ja vireä kaupunki | | | |
| | Tulosalueen tavoite | Arviointikriteeri (tunnusluku) | Tavoitetaso 2022 | |
| Lupahakemusten sujuva, laadukas ja tasapuolinen käsittely | Lupa-asian käsittelynoittoaika | ≤ 10 työpäivää. | 4 työpäivää | |
| | Lupa-asian päätöksentekoaika, kun kaikki tarvittavat liitteet on toimitettu | < 30 työpäivää. | 9 työpäivää | |
| Elinympäristö | Strateginen tavoite: Kitee on yleisilmeeltään houkutteleva | | | |
| | Tulosalueen tavoite | Arviointikriteeri (tunnusluku) | Tavoitetaso 2022 | Toteuma |
| | Viihtyisä ja siisti ympäristö | Rakennetun ympäristön katselmus tai ympäristökatselmus | 1 kpl | 0 |
| Yhdessä tekeminen | Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia | | | |
| | Tulosalueen tavoite | Arviointikriteeri (tunnusluku) | Tavoitetaso 2022 | Toteuma |
| | Erityiskoulutuksiin osallistuminen | Koulutuspäivien lukumäärä | 12 kpl | 10 kpl |

TALOUS

Tuloslaskelma €
 Tammikuu-Elokuu 2022
 Ympäristön ja rakentamisen
 valvonta

| | Ta 2022 | Ta- muutos | Ta + muu- tos 2022 | Toteuma 2022 | Tot % | Toteuma 2021 | Erotus 2022 - 2021 |
|---------------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------------|
| Toimintatuotot | 88 300 | 0 | 88 300 | 56 591 | 64,1 | 46 802 | 9 789 |
| Toimintakulut | -288 330 | 0 | -288 330 | -201 423 | 69,9 | -162 366 | -39 057 |
| Toimintakate | -200 030 | 0 | -200 030 | -144 832 | 72,4 | -115 564 | -29 268 |

Tekninen lautakunta

Hallinto (tulosalue)

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 2022 - 2025

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kiteen kaupungilla on otettu vuonna 2021 käyttöön Karttapalautepalvelu ja tavoitteena on, että vuoden 2022 kuluessa karttapalautekanavasta muodostuu tekniselle keskukselle kohdistetussa palautteenannossa ensisijainen yhteydenottokanava. Vuoden 2021 palautteet esitettiin tekniselle lautakunnalle toimintakertomuksen yhteydessä maaliskuulla ja vuonna 2022 palauteyhteenvedot käsitellään osavuositarkastusten yhteydessä.

Teknisen toimen hallinnossa huomiota kohdennetaan entistä aktiivisempaan avustusten hakemiseen sekä pyritään tuottamaan palveluita yhdessä kolmannen sektorin kanssa muun muassa kumppanuussopimusten kautta. Teknisen keskuksen hallinnollisia prosesseja kehitetään sekä tulosaluekohtaisesti että poikkiorganisatorisesti virtauksen tehostamiseksi ja läpimenoaikojen lyhentämiseksi.

TALOUSARVION 2022 TOTEUTUMINEN

Pohjois-Karjalan pelastustoimen maksuosuus on tammi-elokuussa suuruudeltaan 635 776 euroa. Maksuosuus on kasvanut vuoden 2021 tasoon ja vastaavaan ajankohtaan verrattuna 59 920 euroa.

Kaupungin metsiä hoidetaan metsäsuunnitelman mukaisesti. Metsien hoidosta on voimassa Metsäpalvelu Turun kanssa tehty metsäpalvelusopimus, jonka kahden vuoden optiomahdollisuus hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa 4.5.2022 § 27. Metsänmyyntituloja on tammi-elokuussa 155 763 euroa. Vuoden 2022 leimikoiden myynti tehtiin elokuussa puun hintakehityksen ohjaamana. Tästä johtuen vuoden 2022 leimikoista ei ole vielä saatu myyntituloja.

Teknisen hallinnon tulosyksikössä on työskennellyt ympäristösuunnittelija määräaikaisena toukokuun alkuun saakka. Maa- ja metsäkiinteistöjen sesonki painottuu kesään ja syksyyn. Touko-elokuun aikana maa- ja metsäkiinteistöillä työskenteli 0,2 palkkatukityöllistettyä työntekijää.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

| Elinympäristö | Strateginen tavoite: Kitee on yleisilmeeltään houkutteleva. | | | |
|---------------|---|--|-------------|--|
| | Tulosalueen tavoite | Arviointikriteeri (tunnusluku) | Tavoitetaso | Toteuma |
| | Puistometsien hoitaminen | Hoitosuunnitelman mukaisen alueen hoitaminen | Kytänniemi | Suunnitelma käsiteltävänä. Ennustettu hoitototeuma vuonna 2022 noin 30 %. |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | Ydinkeskustan pienien metsäalueiden siistiminen raivaamalla aloitettu. |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--------------------------|---|---|-----------------------|---------------------|
| 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 |
| | Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen | Karttapalautekanan palautteiden raportointi lautakunnalle | Kaksi kertaa vuodessa | Toteutuu |
| | Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen | Teknisen keskuksen toiminnan esittely- ja palautteenantotilaisuus | Yksi yleisötilaisuus | Ei vielä toteutunut |

TALOUS

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2022
800 Tekninen hallinto

| | Ta 2022 | Ta- muutos | Ta + muu- tos 2022 | Toteuma 2022 | Tot % | Toteuma 2021 | Erotus 2022 - 2021 |
|---------------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------------|
| Toimintatuotot | 488 880 | 0 | 488 880 | 165 549 | 33,9 | 272 930 | -107 381 |
| Toimintakulut | -1 473 304 | 0 | -1 473 304 | -969 097 | 65,8 | -896 662 | -72 436 |
| Toimintakate | -984 424 | 0 | -984 424 | -803 547 | 81,6 | -623 731 | -179 816 |

Siivous- ja ruokapalvelut (tulosalue)

Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja, siivous- ja ruokapalvelupäällikkö

Toiminta-ajatus

Siivous- ja ruokapalvelut tuottavat kaupungin ja Siun soten tarvitsemia ateriapalveluita erityisruokavaliot huomioiden, hoitaa ateriakuljetukset sekä tuottaa ylläpito- ja perussiivouspalveluita tehokkaasti ja taloudellisesti

TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2025

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Ukrainalaisten saapuminen Suomeen on lisännyt ruokapalveluiden myyntituottoja Kesälahdella. Kotipalveluasiakkaiden määrä on lisääntynyt ja vaikuttaa kuljetuspalveluihin. Elintarvikkeiden hinnan nousu tulee ruokapalveluihin viiveellä, kun sopimuksen hinnantarkastuspäiviä on muutama vuodessa.

Koronapandemia vaikuttaa edelleen toimintaan. Siivouspalvelut on myynyt Siun sotelle tehostettua siivousta ja henkilökunnan poissaolot ovat lisääntyneet.

TALOUSARVION 2022 TOTEUTUMINEN

Siivous ja ruokapalveluiden toimintatuotot toteutuvat tasaisen kertymän mukaisesti 66.5 %. Alitusta on ruokapalveluiden sisäisissä erissä, jotka parantuvat osittain syksyn kokonaisten toimintakuukausien aikana. Siivouspalveluissa toimintatuotot ylittyvät Siun soten ostamasta Covid-19 lisäsiivouksesta.

Toimintakulut ylittyvät 2,62 prosenttiyksikköä (+64 972 euroa) tasaiseen kertymään verrattuna. Toimintakuluissa eniten ylitystä on palveluiden ostossa; ICT-, kuljetus- sekä koneiden ja kaluston kunnossapitopalvelut. Elintarvikkeiden hinnan nousua on odotettavissa lisää lokakuun alusta alkaen.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

| | | | | |
|------------------|---|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Elinvoima | Strateginen tavoite: Vastuullinen taloudenhoito | | | |
| | Tulosalueen tavoite: | Arviointikriteeri (tunnusluku) | Tavoitetaso 2022 | Toteuma |
| | Koululounaan hinta | € / oppilas | 5,01 | 5,01 |
| | Siivouskustannukset | € / siivousm ² | 30,93 | 20,23 (30,34 ennuste) |

| | | | | |
|----------------------|---|---------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Elinympäristö | Strateginen tavoite: Kitee toimii ympäristöystävällisesti | | | |
| | Tulosalueen tavoite | Arviointikriteeri (tunnusluku) | Tavoitetaso 2022 | Toteuma |
| | Lähiruuan lisääminen ruokapalveluissa | Järjestetään lähiruokapäiviä | 3 kertaa vuodessa | 1 kerta |

| | | | | |
|-------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 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 2022 | Toteuma |
| | Osaaminen pidetään ajan tasalla. | Henkilöstön koulutuspäivien määrä | 2 päivää / hlö | 1,31 |
| | Strateginen tavoite: Asiakas- ja asukaslähtöinen palvelu | | | |
| | Tulosalueen tavoite | Arviointikriteeri/mittari | Tavoitetaso 2022 | Toteuma |
| | Asiakas- tai asukaslähtöinen palvelut | Asiakastyytyväisyys kysely 1 - 5 | 3,7 | Toteutetaan syksyllä |

TALOUS

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Elokuu 2022

830 Siivous- ja ruokapalvelut

| | Ta 2022 | Ta- muutos | Ta + muu- tos 2022 | Toteuma 2022 | Tot % | Toteuma 2021 | Erotus 2022 - 2021 |
|---------------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|
| Toimintatuotot | 3 737 276 | 0 | 3 737 276 | 2 496 660 | 66,8 | 2 389 028 | 107 632 |
| Toimintakulut | -3 716 969 | 0 | -3 716 969 | -2 542 952 | 68,4 | -2 419 892 | -123 060 |
| Toimintakate | 20 307 | 0 | 20 307 | -46 293 | -228,0 | -30 864 | -15 428 |

Toimitilat

Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja, toimitilapäällikkö

Tulosyksiköt: Toimitilat

Toiminta-ajatus

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

TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2025

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Siun sote -kuntayhtymä on vuokrannut tarvitsemansa toimitilat kaupungilta. Riskinä on Siun soten mahdolliset toiminnalliset muutokset, jotka voivat vaikuttaa toimitilojen tuloihin. Tarpeettomiksi käyneistä rakennuksista pyritään luopumaan suunnitelman mukaan joko purkamalla tai myymällä rakennus.

TALOUSARVION 2022 TOTEUTUMINEN

Toimitilojen tulokertymä muodostuu pääosin Siun sote-kuntayhtymälle vuokrattavista tiloista, asuntojen, yritystilojen ja hallintokuntien vuokrasta. Sisäiset ja ulkoiset vuokratulot sekä Siun soten vuokrakertymä ovat toteutuneet lähes ennakoitun mukaisesti.

Toimintakulut ovat kasvaneet erittäin runsaslumisen alkuvuoden ja polttoaineiden sekä sähkön hinnan nousun seurauksena. Alueiden kunnossapitoon on kulunut talousarvioon varatusta määrärahasta 99 % ja edellisen vuoden ajankohtaan nähden kulut ovat 82 308 euroa suuremmat ja ennakoitavissa on kustannusten ylittyvän 80 000 eurolla. Alueiden kunnossapitokustannuksissa korostuu viime talven kattolumien pudotus ja lumien siirto. Sähkön toteutuma on 90,2 %, kasvua on 34,2 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Sähkön kustannusten arvioidaan ylittyvän n. 400 000 euroa. Kaukolämmityksestä johtuen lämmityksen toteutuma on maltillinen 58,29 %. Lokakuun alusta nousevat indeksiin sidotut hinnat auras 18 % ja tekninen kiinteistöhoito 10 %. Energiasäästötoimenpiteitä on käynnistetty; mm. Kiteen varikolle asennetaan vesi-ilmalämpöpumppu ja valmistelutyöt lämmön katkaisemiseksi on aloitettu Kesälahden vanhalla terveystalolla.

Palkkatuella työllistettävien 10 henkilön á 6 kk:n määrästä on työllistynyt kuukausittain 7 henkilöä ja lisäksi toimitilat on työllistänyt velvoitetyöllistettyjä 5 henkilöä, joiden palkkakustannukset maksetaan pääosin työllisyyspalvelujen kustannuspaikalta. Vakituisen kiinteistöhoitajan siirryttyä toisiin tehtäviin, on hänen työtehtävänsä hoidettu määräaikaiseksi palkatulla kiinteistöhoitajalla. Eläköityneen kiinteistösihteerin tilalle palkattu henkilö aloitti kiinteistösihteerinä 1.5.2022.

Puhoshallin vuokraamisen edistämistä on jatkettu. Huonokuntoisten rakennusten purkamiseen on varattu 120 000 euroa, josta osa käytetty ns. Kansantalon purkamiseen, purku ajoittui heinäkuulle. Rakennuksen vuokralaisille on järjestetty korvaavat tilat vanhalle paloasemalle, Kästekoselle ja Pajarintie 6:een.

Kaupungintalo-kirjaston hankesuunnittelu on käynnistetty ja Rantakentän huoltorakennuksen peruskorjaus, Hutsin koulun lattiapäällysteasennukset ja viilennyslaiteturakka ovat valmistuneet. Sovintolan ulkomaalaukseen ei saatu yhtään tarjousta eikä myöskään tarjouskilpailun jälkeen käydyt keskustelut johtaneet maalausurakoitsijan löytymiseen. Koulukeskuksen muutostarpeet ovat selkiytyneet ja hanke on suunnitteluvaiheessa. Citect-järjestelmän muutosta ei pystytty toteuttamaan tarvikkeiden saantivaikkeuden takia.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

| Elinvoima | Strateginen tavoite: Vastuullinen taloudenhoito | | | |
|---|---|---|-------------|---------|
| | Tulosalueen tavoite | Arviointikriteeri/mittari | Tavoitetaso | Toteuma |
| | Toimitilojen tehokas käyttö | käytössä olevat toimitilat/ toimitilojen määrä yhteensä, h-m ² | 87 % | 80,6 % |
| Kiinteistönhoito €/h-m ² /kk | bruttomenot €/h-m ² | 5,12 | 4,99 | |

| Elinympäristö | Strateginen tavoite: Kitee toimii ympäristöystävällisesti | | | |
|---------------|---|--|----------------------|----------------|
| | Tulosalueen tavoite | Arviointikriteeri/mittari | Tavoitetaso | Toteuma |
| | Energian käyttö vähenee vuosittain | Sähkö ja lämmitys kWh/m ³ /v (2020: 47,0*) Energiakatselmukset kpl/a | 51 1 kpl/2022 | - 1 kpl |

*Lukema laskettu rakennuksille, joissa on toimintaa

| Yhdessä tekeminen | Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia | | | |
|-------------------|---|---------------------------|---------------|---------------|
| | Tulosalueen tavoite | Arviointikriteeri/mittari | Tavoitetaso | Toteuma |
| | Henkilöstön osaamisen vahvistaminen | koulutuspäivät/henkilö | 2 pv/ henkilö | 2 pv/ henkilö |

TALOUS

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2022
8400 Toimitilat

| | Ta 2022 | Ta- muutos | Ta + muu- tos 2022 | Toteuma 2022 | Tot % | Toteuma 2021 | Erotus 2022 - 2021 |
|---------------------|------------------|---------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------------|-----------------------|
| Toimintatuotot | 6 852 507 | 0 | 6 852 507 | 4 584 574 | 66,9 | 4 571 899 | 12 674 |
| Toimintakulut | -5 509 582 | 0 | -5 509 582 | -3 637 889 | 66,0 | -3 337 416 | -300 743 |
| Toimintakate | 1 342 925 | 0 | 1 342 925 | 946 684 | 70,5 | 1 234 483 | -287 799 |

Kuntatekniikka (tulosalue kuntatekniikka)

Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja, kuntatekniikan päällikkö

Tulosityksiköt:

Liikenneväylät
Jätehuolto
Konekeskus
Maa- ja vesialueet
KIT Vesi- ja viemärlaitos
KES Vesi- ja viemärlaitos

Toiminta-ajatus

Tulosalue ylläpitää turvallista ja viihtyisää elinympäristöä.

TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2025

Toimintaympäristö ja sen muutokset

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. Muljulan Erä- ja Riistapolkua hoidetaan omana alueena.

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 2022 TOTEUTUMINEN

Katuja on neljässä taajamassa yhteensä 59 792 m. Katuverkosta on hoidettu määrärahojen puitteissa. Talvikunnossapidon tasoa on nostettu ja katuvalaistuksen palamisajoja lisätty kohdennetusti. Päälysteiden uusimiseen on varattu määrärahaa 75 000 €, jolla päällystetään mm. Rantaparkki ja pienempiä kohteita. Auraushintoihin tehtiin heinäkuussa indeksitarkistus ja hinnat nousivat 18 %. Liikenneväylien kunnossapitoon tullaan todennäköisesti tarvitsemaan lisä rahoitusta loppuvuodeksi.

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. Yhdyskuntajätteiden määrä on vähentynyt lajittelun ansiosta. Jättemaksutaksaa on tarkistettu kustannuksia vastaavasti.

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

Yleisiä alueita hoidetaan tavoitteena viihtyisyys ja edustava ilme. AIMO- alueen ampumaradalle rakennetaan vuosina 2021-22 perusinfraa 400 000 eurolla, investointi valmistui kesäkuussa 2022.

Vesihuoltolaitosten riskinä on ikääntyvän verkoston korjaustarve. Uusiin vesi- ja viemärlinjoihin ja pieniin saaneerauksiin on varattu 45 000 € vuodelle 2022.

Kesälahden vesi- ja viemärlaitoksen vanhat himaniittiset vesijohtoputket ja betoniviemärit ovat riski. Kesälahden jätevedenpuhdistamon uusi sakeuttamo valmistui lokakuussa 2021. Kesälahden vesi- ja viemärlaitoksen

työntekijöitä koulutetaan oppisopimuksella ympäristöalan ammattitutkintoon 2 kpl ja vesihuoltomestarin erikoisammattitutkintoon osallistunut valmistui toukokuussa 2022. Koulutukset alkoivat v. 2021 ja päättyvät 2022–2023.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

| | | | | |
|--------------------------|---|---|---|----------------|
| Elinympäristö | Strateginen tavoite: Kitee on yleisilmeeltään houkutteleva | | | |
| | Tulosalueen tavoite | Arviointikriteeri (tunnusluku) | Tavoitetaso 2022 | Toteuma |
| | Liikenneväylien turvallisuuden parantaminen | Valaisematottomat asuntokadut kartoitetaan ja tehdään valaistuksen investointisuunnitelma suunnitelmavuosille | Kartoitus ja investointisuunnitelma tehty, työt aloitettu suunnitelman mukaisesti | Toteutui |
| Elinympäristö | Strateginen tavoite: Kiteen kaupunkikeskustan kehittäminen kaupunkikeskukseksi | | | |
| | Tulosalueen tavoite | Arviointikriteeri (tunnusluku) | Tavoitetaso 2022 | Toteuma |
| | Kiteen ydinkeskustan ilmettä kehitetään | Laaditaan rakennussuunnitelma | Rakennussuunnitelma laadittu | Toteutui |
| Elinympäristö | Strateginen tavoite: Kitee toimii ympäristöystävällisesti | | | |
| | Tulosalueen tavoite | Arviointikriteeri (tunnusluku) | Tavoitetaso 2022 | Toteuma |
| | Vesihuoltolaitosten liittymisasteen lisääminen | Uudet liittymät kpl/vuosi | 13 | Ei toteutunut |
| 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 2022 | Toteuma |
| | Henkilöstön osaamisen vahvistaminen | Henkilöstön koulutuspäivien määrä | 2 päivää/hlö | Toteutui |

TALOUS

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2022
850 Kuntatekniikka

| | Ta 2022 | Ta- muutos | Ta + muu- tos 2022 | Toteuma 2022 | Tot % | Toteuma 2021 | Erotus 2022 - 2021 |
|---------------------|-------------------|---------------|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------------|
| Toimintatuotot | 1 010 250 | 0 | 1 010 250 | 565 746 | 56,0 | 465 075 | 100 671 |
| Toimintakulut | -2 075 482 | 0 | -2 075 482 | -1 381 672 | 66,6 | -1 362 469 | -19 203 |
| Toimintakate | -1 065 232 | 0 | -1 065 232 | -815 926 | 76,6 | -897 394 | 81 468 |

Tekninen lautakunta yhteensä

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2022
80 Tekninen lautakunta

| | Ta 2022 | Ta- muutos | Ta + muu- tos 2022 | Toteuma 2022 | Tot % | Toteuma 2021 | Erotus 2022 - 2021 |
|---------------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------------|
| Toimintatuotot | 12 088 913 | 0 | 12 088 913 | 7 812 529 | 64,6 | 7 698 933 | 113 596 |
| Toimintakulut | -12 775 337 | 0 | -12 775 337 | -8 531 611 | 66,8 | -8 016 439 | -515 171 |
| Toimintakate | -686 424 | 0 | -686 424 | -719 082 | 104,8 | -317 506 | -401 575 |

Toimintakate toimielimittäin

Toimintakate €

Tammikuu-Elokuu 2022

Toimielin: 10, 20, 30, 70, 80

Toimintakatetilit

Summatasot: Toimielin

| | Ta + muutos 2022 | Toteuma 2022 | Tot % | Tasainen to- teuma |
|--|---------------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| 10 Tarkastuslautakunta | -30 000 | -25 846 | 86,2 | -20 000 |
| 20 Kaupunginhallitus | -51 477 514 | -33 051 303 | 64,2 | -34 318 343 |
| 30 Sivistys ja vapaa aikalautakunta | -19 533 474 | -12 012 178 | 61,5 | -13 022 316 |
| 70 Ympäristölautakunta | -200 030 | -144 832 | 72,4 | -133 353 |
| 80 Tekninen lautakunta | -686 424 | -719 082 | 104,8 | -457 616 |
| RAPORTTI YHTEENSÄ | -71 927 442 | -45 953 240 | 63,9 | -47 951 628 |

Huomioitu kirjanpidon mukaiset kustannukset, ei jaksotuksia

Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2022
250 Kiteen kaupunki

| | Ta 2022 | Ta- muutos | Ta + muu- tos 2022 | Toteuma 8/2022 | Tot % (tas.tot 66,7 %) | Toteuma 8/2021 | Erotus 2022 - 2021 |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Toimintatuotot | 16 513 961 | 0 | 16 513 961 | 11 268 412 | 68,2 | 10 949 985 | 318 428 |
| Myyntituotot | 7 303 162 | 0 | 7 303 162 | 4 627 950 | 63,4 | 4 512 846 | 115 103 |
| Maksutuotot | 479 740 | 0 | 479 740 | 279 027 | 58,2 | 306 628 | -27 601 |
| Tuet ja avustukset | 1 272 184 | 0 | 1 272 184 | 1 321 634 | 103,9 | 1 222 308 | 99 326 |
| Muut toimintatuotot | 7 458 875 | 0 | 7 458 875 | 5 039 802 | 67,6 | 4 908 202 | 131 600 |
| Toimintakulut | -88 441 403 | 0 | -88 441 403 | -57 221 652 | 64,7 | -55 632 695 | -1 588 958 |
| Henkilöstökulut | -17 390 183 | 0 | -17 390 183 | -11 310 598 | 65,0 | -11 065 830 | -244 769 |
| Palkat ja palkkiot | -13 806 069 | 0 | -13 806 069 | -8 970 771 | 65,0 | -8 762 764 | -208 006 |
| Henkilösivukulut | -3 584 114 | 0 | -3 584 114 | -2 339 828 | 65,3 | -2 303 065 | -36 763 |
| Eläkekulut | -3 062 229 | 0 | -3 062 229 | -1 998 833 | 65,3 | -1 962 419 | -36 414 |
| Muut henkilösivukulut | -521 885 | 0 | -521 885 | -340 995 | 65,3 | -340 646 | -349 |
| Palvelujen ostot | -59 295 873 | 0 | -59 295 873 | -38 744 322 | 65,3 | -37 526 953 | -1 217 369 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -46 080 968 | 0 | -46 080 968 | -30 700 195 | 66,6 | -30 031 340 | -668 855 |
| Muiden palvelujen ostot | -13 214 905 | 0 | -13 214 905 | -8 044 127 | 60,9 | -7 495 613 | -548 514 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3 603 000 | 0 | -3 603 000 | -2 545 921 | 70,7 | -2 367 947 | -177 974 |
| Avustukset | -2 214 000 | 0 | -2 214 000 | -1 034 946 | 46,7 | -1 120 082 | 85 136 |
| Muut toimintakulut | -5 938 347 | 0 | -5 938 347 | -3 585 865 | 60,4 | -3 551 884 | -33 981 |
| Toimintakate | -71 927 442 | 0 | -71 927 442 | -45 953 240 | 63,9 | -44 682 710 | -1 270 530 |
| Verotulot | 32 500 000 | 0 | 32 500 000 | 23 874 035 | 73,5 | 23 480 742 | 393 293 |
| Valtionosuudet | 43 600 000 | 0 | 43 600 000 | 29 136 437 | 66,8 | 27 329 492 | 1 806 945 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 365 700 | 0 | 365 700 | 243 800 | 66,7 | 241 266 | 2 534 |
| Korkotuotot | 14 000 | 0 | 14 000 | 9 333 | 66,7 | 9 333 | 0 |
| Muut rahoitustuotot | 385 200 | 0 | 385 200 | 256 800 | 66,7 | 256 933 | -133 |
| Korkokulut | -32 000 | 0 | -32 000 | -21 333 | 66,7 | -24 000 | 2 667 |
| Muut rahoituskulut | -1 500 | 0 | -1 500 | -1 000 | 66,7 | -1 000 | 0 |
| Vuosikate | 4 538 258 | 0 | 4 538 258 | 7 301 032 | 160,9 | 6 368 790 | 932 242 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -2 960 870 | 0 | -2 960 870 | -1 977 724 | 66,8 | -1 933 948 | -43 776 |
| Suunnitelman muk. poistot | -2 960 870 | 0 | -2 960 870 | -1 977 724 | 66,8 | -1 933 948 | -43 776 |
| Tilikauden tulos | 1 577 388 | 0 | 1 577 388 | 5 323 308 | 337,5 | 4 434 842 | 888 466 |
| Tilikauden ylijäämä (ali.) | 1 577 388 | 0 | 1 577 388 | 5 323 308 | 337,5 | 4 434 842 | 888 466 |

Rahoitustuotot ja -kulut jaksotettu talousarvion mukaisesti.

Rahoitusosan toteutuminen

| | Alkup. TA | TA + muu- tokset | TA muutosten jälk. | Toteutuma | Poikkeama | Tot-% |
|--|-------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Toiminnan rahavirta | | | | | | |
| Vuosikate | 4 538 258 | 0 | 4 538 258 | 7 453 626 | 2 915 368 | 164,2% |
| Tulorahoituksen korjauserät | 0 | 0 | 0 | -295 415 | -295 415 | |
| | 4 538 258 | 0 | 4 538 258 | 7 158 212 | 2 619 953 | 157,7% |
| Investointien rahavirta | | | | | | |
| Investointimenot | -4 818 000 | 50 000 | -4 768 000 | -1 639 181 | 3 128 819 | 34,4% |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 1 075 000 | -50 000 | 1 025 000 | 117 472 | -907 528 | 11,5% |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 200 000 | 0 | 200 000 | 9 800 | -190 200 | 4,9% |
| | -3 543 000 | 0 | -3 543 000 | -1 511 908 | 2 031 092 | 42,7% |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | 995 258 | 0 | 995 258 | 5 646 303 | 4 651 045 | 567,3% |
| Rahoituksen rahavirta | | | | | | |
| Lainakannan muutokset | | | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | -500 000 | 0,0% |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -880 866 | 0 | -880 866 | -583 290 | 297 576 | 66,2% |
| | -380 866 | 0 | -380 866 | -583 290 | -202 424 | 153,2% |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | | | | | |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | 0 | 0 | 0 | -3 192 | -3 192 | |
| Saamisten muutos | 0 | 0 | 0 | 17 679 | 17 679 | |
| Korottomien velkojen muutos | 0 | 0 | 0 | -1 474 106 | -1 474 106 | |
| | 0 | 0 | 0 | -1 459 619 | -1 459 619 | |
| Rahoituksen rahavirta | -380 866 | 0 | -380 866 | -2 042 909 | -1 662 043 | 536,4% |
| Rahavarojen muutos | 614 392 | 0 | 614 392 | 3 603 394 | 2 989 002 | 586,5% |

Huomioitu kirjanpidon mukaiset kustannukset, ei jaksotuksia.

Investointiosan toteutuminen

| Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot | Alkuper. TA | TA muutokset | TA muutosten j. | Toteutuma 1-8 / 2022 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|---|----------------|-----------------|--------------------|-------------------------|-----------|---------|-------|
| 91 HALLITUSTASO (500000-1000000) | | | | | | | |
| 902 Hallitus | | | | | | | |
| 9280 Maa- ja vesialueet | 0 | 0 | 0 | -44 485 | -44 485 | | |
| Menot | -200 000 | 0 | -200 000 | -54 285 | 145 715 | 72,9% | 27,1% |
| Tulot | 200 000 | 0 | 200 000 | 9 800 | -190 200 | -95,1% | 4,9% |
| Pysyvien vastaavien myynnit | 200 000 | 0 | 200 000 | 9 800 | -190 200 | -95,1% | 4,9% |
| 9281 Osakkeet ja osuudet | 0 | 0 | 0 | -55 422 | -55 422 | | |
| Menot | 0 | 0 | 0 | -55 422 | -55 422 | | |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Pysyvien vastaavien myynnit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9286 PIMA | 0 | 0 | 0 | -214 770 | -214 770 | | |
| Menot | 0 | 0 | 0 | -214 770 | -214 770 | | |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| <i>Siirretään käyttötalouteen ja puretaan tehtyä varausta.</i> | | | | | | | |
| 9454 Sovintolan peruskorjaus | -50 000 | 0 | -50 000 | -350 | 49 650 | 99,3% | 0,7% |
| Menot | -50 000 | 0 | -50 000 | -350 | 49 650 | 99,3% | 0,7% |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| <i>Ulkomaalaukseen ei saatu yhtään tarjousta eikä myöskään tarjouskilpailun jälkeen käydyt keskustelut johtaneet maalausurakoitsijan löytymiseen.</i> | | | | | | | |
| 9456 Puhos- ja muut teoll.hallit | -400 000 | 0 | -400 000 | 0 | 400 000 | 100,0% | 0,0% |
| Menot | -400 000 | 0 | -400 000 | 0 | 400 000 | 100,0% | 0,0% |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|----------|-------------------|-----------------|------------------|----------------|--------------|
| 9810 | Kaupunkikuvan parantaminen | -550 000 | 0 | -550 000 | -51 391 | 498 609 | 90,7% | 9,3% |
| Menot | | -550 000 | 0 | -550 000 | -51 391 | 498 609 | 90,7% | 9,3% |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| <i>Keskustan kiertoliittymän rakentaminen valmistuu viimeistelytyötä lukuunottamatta loka-marraskuussa. Keskustan linja-autopysäköinnin suunnittelu käynnistetty syyskuussa.</i> | | | | | | | | |
| 9820 | Kiteen Aimo-investointihanke | -69 000 | 0 | -69 000 | 0 | 69 000 | 100,0% | 0,0% |
| Menot | | -228 000 | 0 | -228 000 | 0 | 228 000 | 100,0% | 0,0% |
| Tulot | | 159 000 | 0 | 159 000 | 0 | -159 000 | -100,0% | 0,0% |
| Rahoitusosuudet | | 159 000 | 0 | 159 000 | 0 | -159 000 | -100,0% | 0,0% |
| 9821 | Kiteen Aimo-kehityshanke | -19 000 | 0 | -19 000 | 0 | 19 000 | 100,0% | 0,0% |
| Menot | | -90 000 | 0 | -90 000 | 0 | 90 000 | 100,0% | 0,0% |
| Tulot | | 71 000 | 0 | 71 000 | 0 | -71 000 | -100,0% | 0,0% |
| Rahoitusosuudet | | 71 000 | 0 | 71 000 | 0 | -71 000 | -100,0% | 0,0% |
| 902 | Hallitus yhteensä | -1 088 000 | 0 | -1 088 000 | -366 417 | 721 583 | 66,3% | 33,7% |
| Menot | | -1 518 000 | 0 | -1 518 000 | -376 217 | 1 141 783 | 75,2% | 24,8% |
| Tulot | | 430 000 | 0 | 430 000 | 9 800 | -420 200 | -97,7% | 2,3% |
| Rahoitusosuudet | | 230 000 | 0 | 230 000 | 0 | -230 000 | -100,0% | 0,0% |
| Pysyvien vastaavien myynnit | | 200 000 | 0 | 200 000 | 9 800 | -190 200 | -95,1% | 4,9% |
| 91 | HALLITUSTASO (500000-1000000) yhteensä | -1 088 000 | 0 | -1 088 000 | -366 417 | 721 583 | 66,3% | 33,7% |
| Menot | | -1 518 000 | 0 | -1 518 000 | -376 217 | 1 141 783 | 75,2% | 24,8% |
| Tulot | | 430 000 | 0 | 430 000 | 9 800 | -420 200 | -97,7% | 2,3% |
| Rahoitusosuudet | | 230 000 | 0 | 230 000 | 0 | -230 000 | -100,0% | 0,0% |
| Pysyvien vastaavien myynnit | | 200 000 | 0 | 200 000 | 9 800 | -190 200 | -95,1% | 4,9% |

92 LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000)
905 Sivistys- ja vapaa-aikaltk

| | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------|---------|---|---------|---|--------|--------|------|
| 9368 | Kesäl.kirj. omatoim.valm.kehit | -20 000 | 0 | -20 000 | 0 | 20 000 | 100,0% | 0,0% |
| Menot | | -20 000 | 0 | -20 000 | 0 | 20 000 | 100,0% | 0,0% |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Toteutus loppuvuoden aikana.

| | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------|---------|---|---------|---------|--------|-------|--------|
| 9369 | Kesäl. frisbeegolfradan laaj. | -15 000 | 0 | -15 000 | -16 134 | -1 134 | -7,6% | 107,6% |
| Menot | | -15 000 | 0 | -15 000 | -16 134 | -1 134 | -7,6% | 107,6% |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Laajennus valmistunut.

| | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------|---------|---|---------|------|--------|-------|------|
| 9370 | Mäkihyp.tornien/al.kuntokart. | -30 000 | 0 | -30 000 | -243 | 29 757 | 99,2% | 0,8% |
| Menot | | -30 000 | 0 | -30 000 | -243 | 29 757 | 99,2% | 0,8% |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Kuntokartoitus käynnissä, kartoitus valmistuu loppuvuoden aikana.

| | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------|---------|---|---------|---------|-------|-------|-------|
| 9371 | Laiturien uusim. uimarannoille | -30 000 | 0 | -30 000 | -21 783 | 8 217 | 27,4% | 72,6% |
| Menot | | -30 000 | 0 | -30 000 | -21 783 | 8 217 | 27,4% | 72,6% |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Puhoslammen laituri hankittu. Kesälahden Taipaleen uimaran varustusta paranneltu. Investointi valmis.

| | | | | | | | | |
|-------|------------------------------|---------|---|---------|---|--------|--------|------|
| 9372 | Puhoksen kuntoport./ulk.alue | -30 000 | 0 | -30 000 | 0 | 30 000 | 100,0% | 0,0% |
| Menot | | -30 000 | 0 | -30 000 | 0 | 30 000 | 100,0% | 0,0% |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Ulkoilukuntoilualan välineistö hankitaan loppuvuoden aikana.

| | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------|---------|---|---------|--------|-------|-------|-------|
| 9373 | Kult.toimen striimauskal.laaj. | -10 000 | 0 | -10 000 | -2 937 | 7 063 | 70,6% | 29,4% |
| Menot | | -10 000 | 0 | -10 000 | -2 937 | 7 063 | 70,6% | 29,4% |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Toteutus loppuvuoden aikana.

| | | | | | | | | |
|------|-------------------------|---------|---|---------|--------|-------|-------|-------|
| 9374 | Julkiset taidehankinnat | -10 000 | 0 | -10 000 | -3 942 | 6 059 | 60,6% | 39,4% |
| | Menot | -10 000 | 0 | -10 000 | -3 942 | 6 059 | 60,6% | 39,4% |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Yksi taideteos hankittu, loput hankitaan loppuvuoden aikana.

| | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|----------|---|----------|---------|---------|-------|------|
| 9375 | Kiteen keskustan näyttelytila | -200 000 | 0 | -200 000 | -12 493 | 187 507 | 93,8% | 6,2% |
| | Menot | -200 000 | 0 | -200 000 | -12 493 | 187 507 | 93,8% | 6,2% |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Suunnittelu näyttelytilan osalta käynnissä.

| | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|---|---|---|------|------|--|--|
| 9379 | Hutsin fb-golfradan laajennus | 0 | 0 | 0 | -161 | -161 | | |
| | Menot | 0 | 0 | 0 | -161 | -161 | | |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Valmistunut v. 2021. Siirretään käyttötalouteen.

| | | | | | | | | |
|------|------------------------------|----------|---|----------|---------|--------|-------|-------|
| 9382 | Kalusto/sivistys ja vap.aika | -160 000 | 0 | -160 000 | -61 601 | 98 399 | 61,5% | 38,5% |
| | Menot | -160 000 | 0 | -160 000 | -61 601 | 98 399 | 61,5% | 38,5% |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | |
|------|------------------|----------|---------|----------|---------|---------|-------|-------|
| 9394 | Hutsin YU-kenttä | -150 000 | -52 000 | -202 000 | -84 115 | 117 885 | 58,4% | 41,6% |
| | Menot | -200 000 | -2 000 | -202 000 | -84 115 | 117 885 | 58,4% | 41,6% |
| | Tulot | 50 000 | -50 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Rahoitusosuudet | 50 000 | -50 000 | 0 | 0 | 0 | | |

Valmistuu loppuun syksyn aikana.

| | | | | | | | | |
|------------|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
| 905 | Sivistys- ja vapaa-aikalkk yhteensä | -655 000 | -52 000 | -707 000 | -203 408 | 503 592 | 71,2% | 28,8% |
| | Menot | -705 000 | -2 000 | -707 000 | -203 408 | 503 592 | 71,2% | 28,8% |
| | Tulot | 50 000 | -50 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Rahoitusosuudet | 50 000 | -50 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Pysyvien vastaavien myynnit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | |
|------|-------------------------|----------|---|----------|--------|---------|-------|------|
| 9400 | Kohdentamaton määräraha | -150 000 | 0 | -150 000 | -7 855 | 142 145 | 94,8% | 5,2% |
| | Menot | -150 000 | 0 | -150 000 | -7 855 | 142 145 | 94,8% | 5,2% |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Vanhan paloaseman kiinteistön korjaustöitä.

| | | | | | | | | |
|------|---------------------------|---|---|---|--------|--------|--|--|
| 9442 | Puhoksen myllyn kunnostus | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 23 000 | | |
| | Menot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 23 000 | | |
| | Rahoitusosuudet | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 23 000 | | |

Museoviraston rahoitusosuus saatu v. 2022 puolella.

| | | | | | | | | |
|------|--------------------------------|---------|---|---------|-----|--------|-------|------|
| 9450 | Kiteen kirjasto ja kaupunginta | -50 000 | 0 | -50 000 | -32 | 49 968 | 99,9% | 0,1% |
| | Menot | -50 000 | 0 | -50 000 | -32 | 49 968 | 99,9% | 0,1% |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Tarveselvitys-/hankesuunnittelu käynnissä.

| | | | | | | | | |
|------|----------------------------|----------|---|----------|----------|---------|--------|--------|
| 9451 | Rantakentän huoltorakennus | -280 000 | 0 | -280 000 | -330 047 | -50 047 | -17,9% | 117,9% |
| | Menot | -360 000 | 0 | -360 000 | -370 047 | -10 047 | -2,8% | 102,8% |
| | Tulot | 80 000 | 0 | 80 000 | 40 000 | -40 000 | -50,0% | 50,0% |
| | Rahoitusosuudet | 80 000 | 0 | 80 000 | 40 000 | -40 000 | -50,0% | 50,0% |

Valmistunut toukokuussa.

| | | | | | | | | |
|------|--------------------------------|---|---|---|--------|--------|--|--|
| 9452 | Puhoshallin aurinkosähköjärjes | 0 | 0 | 0 | -4 449 | -4 449 | | |
| | Menot | 0 | 0 | 0 | -4 449 | -4 449 | | |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Viimeinen maksuerä v. 2022 puolella.

| | | | | | | | | |
|------|--------------------------------|----------|---|----------|---|---------|--------|------|
| 9457 | Koulukesk. muutos- ja korj.työ | -100 000 | 0 | -100 000 | 0 | 100 000 | 100,0% | 0,0% |
| | Menot | -100 000 | 0 | -100 000 | 0 | 100 000 | 100,0% | 0,0% |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Tilojen muutosten suunnittelu käynnissä.

| | | | | | | | | |
|------|--|----------|--------|----------|---------|---------|---------|-------|
| 9458 | Hutsin koul.lattianpääl.uusim. | -105 000 | 0 | -105 000 | -70 376 | 34 624 | 33,0% | 67,0% |
| | Menot | -105 000 | 0 | -105 000 | -70 376 | 34 624 | 33,0% | 67,0% |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | <i>Valmistunut heinäkuussa.</i> | | | | | | | |
| 9460 | Kiinteistöjen jäähditys | -100 000 | 52 000 | -48 000 | -27 201 | 20 799 | 43,3% | 56,7% |
| | Menot | -100 000 | 52 000 | -48 000 | -27 201 | 20 799 | 43,3% | 56,7% |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | <i>Valmistunut heinäkuussa.</i> | | | | | | | |
| 9461 | Citect-järjestelmämuutokset | -100 000 | 0 | -100 000 | 0 | 100 000 | 100,0% | 0,0% |
| | Menot | -100 000 | 0 | -100 000 | 0 | 100 000 | 100,0% | 0,0% |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | <i>Muutosta ei ole pystytty toteuttamaan tarvikkeiden saantivaikeuden takia.</i> | | | | | | | |
| 9496 | Aromi-tuotannonohjausjärjestel | -30 000 | 0 | -30 000 | -345 | 29 655 | 98,8% | 1,2% |
| | Menot | -30 000 | 0 | -30 000 | -345 | 29 655 | 98,8% | 1,2% |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9500 | Kohdentamaton määräraha | -30 000 | 0 | -30 000 | 0 | 30 000 | 100,0% | 0,0% |
| | Menot | -30 000 | 0 | -30 000 | 0 | 30 000 | 100,0% | 0,0% |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9503 | Kadut | -30 000 | 0 | -30 000 | 0 | 30 000 | 100,0% | 0,0% |
| | Menot | -30 000 | 0 | -30 000 | 0 | 30 000 | 100,0% | 0,0% |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9512 | Puhoksentien kevyenliik. väylä | -35 000 | 0 | -35 000 | -16 616 | 18 384 | 52,5% | 47,5% |
| | Menot | -70 000 | 0 | -70 000 | -16 616 | 53 384 | 76,3% | 23,7% |
| | Tulot | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | -35 000 | -100,0% | 0,0% |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|----------|---|----------|---------|----------|---------|-------|
| Rahoitusosuudet | | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | -35 000 | -100,0% | 0,0% |
| <i>Suunnittelu v. 2022.</i> | | | | | | | | |
| 9515 | Kaavateiden päällystäminen | -75 000 | 0 | -75 000 | 0 | 75 000 | 100,0% | 0,0% |
| | Menot | -75 000 | 0 | -75 000 | 0 | 75 000 | 100,0% | 0,0% |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9516 | Liikenneturv.-kävely/pyör.edis | -20 000 | 0 | -20 000 | 0 | 20 000 | 100,0% | 0,0% |
| | Menot | -40 000 | 0 | -40 000 | 0 | 40 000 | 100,0% | 0,0% |
| | Tulot | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | -20 000 | -100,0% | 0,0% |
| | Rahoitusosuudet | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | -20 000 | -100,0% | 0,0% |
| 9517 | Katu- ja aluevalaist.täydentäm | -60 000 | 0 | -60 000 | -8 232 | 51 768 | 86,3% | 13,7% |
| | Menot | -60 000 | 0 | -60 000 | -8 232 | 51 768 | 86,3% | 13,7% |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| <i>Uuden katuväläistuksen rakentaminen Kytänniemeen vuoden 2022 puolella.</i> | | | | | | | | |
| 9700 | Kalusto/tekninen | -70 000 | 0 | -70 000 | -13 382 | 56 618 | 80,9% | 19,1% |
| | Menot | -70 000 | 0 | -70 000 | -13 382 | 56 618 | 80,9% | 19,1% |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| <i>Sähköpolkupyörien hankinta ja Kipakan kuljetinhilhojen uusimiset.</i> | | | | | | | | |
| 9814 | Kiteen kesk. teemaleikkipuisto | -250 000 | 0 | -250 000 | -11 054 | 238 946 | 95,6% | 4,4% |
| | Menot | -350 000 | 0 | -350 000 | -11 054 | 338 946 | 96,8% | 3,2% |
| | Tulot | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | -100 000 | -100,0% | 0,0% |
| | Rahoitusosuudet | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | -100 000 | -100,0% | 0,0% |
| <i>Leikkipuiston suunnittelu valmistunut, rakentaminen valmistuu vihertöitä lukuunottamatta v. 2022 loppuun mennessä.</i> | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|----------|---|----------|----------|----------|---------|--------|
| 9815 | Ampumaurheilukesk. perusinfra | -100 000 | 0 | -100 000 | -312 126 | -212 126 | -212,1% | 312,1% |
| | Menot | -300 000 | 0 | -300 000 | -366 598 | -66 598 | -22,2% | 122,2% |
| | Tulot | 200 000 | 0 | 200 000 | 54 472 | -145 528 | -72,8% | 27,2% |
| | Rahoitusosuudet | 200 000 | 0 | 200 000 | 54 472 | -145 528 | -72,8% | 27,2% |

Valmistunut kesäkuussa.

| | | | | | | | | |
|------|-----------------|---|---|---|------|------|--|--|
| 9816 | Matonpesupaikka | 0 | 0 | 0 | -840 | -840 | | |
| | Menot | 0 | 0 | 0 | -840 | -840 | | |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Valmistunut v. 2021. Kirjaukset tarkistettava.

| | | | | | | | | |
|------|------------------------|---------|---|---------|---------|-----|-------|--------|
| 9817 | Puisto- ja viheralueet | -20 000 | 0 | -20 000 | -20 055 | -55 | -0,3% | 100,3% |
| | Menot | -20 000 | 0 | -20 000 | -20 055 | -55 | -0,3% | 100,3% |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Puhoksen Myllyniemen alueen uudistamista.

| | | | | | | | | |
|------|-------------|---------|---|---------|---------|--------|-------|--------|
| 9818 | Rantaparkki | -45 000 | 0 | -45 000 | -46 131 | -1 131 | -2,5% | 102,5% |
| | Menot | -45 000 | 0 | -45 000 | -46 131 | -1 131 | -2,5% | 102,5% |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Asfaltointi

| | | | | | | | | |
|------|---------------------|---|---|---|------|------|--|--|
| 9819 | Erä- ja riistapolku | 0 | 0 | 0 | -321 | -321 | | |
| | Menot | 0 | 0 | 0 | -321 | -321 | | |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Ei vuoden 2022 investointiohjelmassa. Kirjaukset tarkistettava.

| | | | | | | | | |
|------|-----------------|---------|---|---------|---------|---------|---------|--------|
| 9822 | Matonpesupaikat | -20 000 | 0 | -20 000 | -44 952 | -24 952 | -124,8% | 224,7% |
| | Menot | -20 000 | 0 | -20 000 | -44 952 | -24 952 | -124,8% | 224,8% |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Valmistunut heinäkuussa.

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------|----------|---|----------|---------|----------|---------|------|
| 9823 | Linkin puistoalueen kehitt. | 0 | 0 | 0 | -14 060 | -14 060 | | |
| Menot | | -310 000 | 0 | -310 000 | -14 060 | 295 940 | 95,5% | 4,5% |
| Tulot | | 310 000 | 0 | 310 000 | 0 | -310 000 | -100,0% | 0,0% |
| Rahoitusosuudet | | 310 000 | 0 | 310 000 | 0 | -310 000 | -100,0% | 0,0% |

Linkin pohjoispuolisen alueen suunnittelu.

| | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------------|----------|---|----------|---|---------|---------|------|
| 9824 | Vesistöjen kunnostushankkeet | -50 000 | 0 | -50 000 | 0 | 50 000 | 100,0% | 0,0% |
| Menot | | -100 000 | 0 | -100 000 | 0 | 100 000 | 100,0% | 0,0% |
| Tulot | | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | -50 000 | -100,0% | 0,0% |
| Rahoitusosuudet | | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | -50 000 | -100,0% | 0,0% |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------------------|---------|---|---------|---------|-------|-------|-------|
| 9906 | Vesi- ja viemäriinjat | -45 000 | 0 | -45 000 | -37 010 | 7 990 | 17,8% | 82,2% |
| Menot | | -45 000 | 0 | -45 000 | -37 010 | 7 990 | 17,8% | 82,2% |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Puhoksen Myllyniemen alueen vesi- ja viemärijärjestelmien rakentaminen.

| | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|---------|---|---------|---|--------|--------|------|
| 9959 | Citect-järjestelmämuutokset | -35 000 | 0 | -35 000 | 0 | 35 000 | 100,0% | 0,0% |
| Menot | | -35 000 | 0 | -35 000 | 0 | 35 000 | 100,0% | 0,0% |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|--------------|
| 908 | Tekninen lautakunta yhteensä | -1 800 000 | 52 000 | -1 748 000 | -942 083 | 805 917 | 46,1% | 53,9% |
| Menot | | -2 595 000 | 52 000 | -2 543 000 | -1 059 556 | 1 483 444 | 56,0% | 41,7% |
| Tulot | | 795 000 | 0 | 795 000 | 117 472 | -677 528 | -85,2% | 14,8% |
| Rahoitusosuudet | | 795 000 | 0 | 795 000 | 117 472 | -677 528 | -85,2% | 14,8% |
| Pysyvien vastaavien myynnit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | |
|--|----------------|------------------|--------------------|------------|------------|---------|-------|
| 92 LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000) yhteensä | -2 455 000 | 0 | -2 455 000 | -1 145 492 | 1 309 508 | 53,3% | 46,7% |
| Menot | -3 300 000 | 50 000 | -3 250 000 | -1 262 964 | 1 987 036 | 59,2% | 38,9% |
| Tulot | 845 000 | -50 000 | 795 000 | 117 472 | -677 528 | -75,7% | 14,8% |
| Rahoitusosuudet | 845 000 | -50 000 | 795 000 | 117 472 | -677 528 | -75,7% | 14,8% |
| Pysyvien vastaavien myynnit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Alkuper. TA | TA- muutokset | TA muutosten j. | Toteutuma | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
| RAPORTTI YHTEENSÄ | -3 543 000 | 0 | -3 543 000 | -1 511 908 | 2 031 092 | 57,3% | 42,7% |
| Menot | -4 818 000 | 50 000 | -4 768 000 | -1 639 181 | 3 128 819 | 64,2% | 34,4% |
| Tulot | 1 275 000 | -50 000 | 1 225 000 | 127 272 | -1 097 728 | -82,8% | 10,4% |
| Rahoitusosuudet | 1 075 000 | -50 000 | 1 025 000 | 117 472 | -907 528 | -80,7% | 11,5% |
| Pysyvien vastaavien myynnit | 200 000 | 0 | 200 000 | 9 800 | -190 200 | -95,1% | 4,9% |