

K I T E E

Kiteen kaupungin osavuosisiraportti 1 / 2025

KH 8.9.2025
KV 15.9.2025

Sisällys

Tuloslaskelma	4
Henkilöstö	5
Konserniyhteisöt	7
Kiteen Lämpö Oy	7
Tytäryhteisö: Kiteen Kotitalot Oy.....	9
Tytäryhteisö: Kt Oy Kesälahden Vuokratalot.....	11
Tytäryhteisö: Kt Oy Kiteentie 9-11.....	13
Tarkastuslautakunta	15
Tarkastustoimi.....	15
Kaupunginhallitus	17
Yleishallinto (tulosalue)	17
Elinvoima ja omistajaohjaus (tulosalue)	21
Työllisyys- ja maahanmuuttopalvelut (tulosalue)	25
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta	28
Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto (tulosalue)	28
Varhaiskasvatus (tulosalue)	30
Peruskoulutus (tulosalue)	32
Toisen asteen koulutus (tulosalue)	34
Kirjastopalvelut (tulosalue).....	36
Vapaa-aikapalvelut (tulosalue).....	38
Joukkoliikenne (tulosalue)	41
Ympäristölautakunta	43
Ympäristön ja rakentamisen valvonta (tulosalue).....	43
Tekninen lautakunta	45
Teknisen toimen hallinto (tulosalue).....	45
Toimitilat (tulosalue).....	48
Kuntatekniikka (tulosalue)	49
Toimintakate toimielimittäin.....	53
Tuloslaskelmaosan toteutuminen	54
Rahoitusosan toteutuminen	55
Investointiosan toteutuminen	56

Kaupunginjohtajan katsaus

Lakisääteiset työllisyyspalvelut siirtyivät kuntien järjestettäväksi vuoden 2025 alusta. Huolellisesta pohjatyöstä huolimatta työllisyyden tulosalueen talouden suunnittelu oli haastavaa. Esimerkiksi työmarkkinatuen kuntaosuuteen varauduttiin talousarviossa 1,5 milj. eurolla. Kyseisen menoerän toteuma oli kesäkuun lopussa 44,1 %. Kokonaisuutena työllisyys- ja työnantajapalveluiden kehittäminen on vielä kesken ja parhaillaan erinäisten lakiuudistusten jälkeen pyritään löytämään toimivaa ja kustannustehokasta välityömarkkinamallia. Kesäkuun lopussa työttömien määrä työvoimasta oli 16,5 % ja avoimia työpaikkoja oli Kiteellä tarjolla poikkeuksellisen vähän.

Elinvoimapuolen hankkeet ovat edenneet suunnitelmien mukaan. Tammikuun lopussa valmistuivat uudet tilat Nordic Freeze Dry Oy:lle ja kesällä uusiin tiloihin muutti Narskuttelu Oy. Muutostyöt Aistin tilojen osalta käynnistyivät keskikesän aikana. Aistin tilojen muutostöiden aikataulu on tiukka, mutta toistaiseksi rakennusprojekti on edennyt aikataulun mukaisesti. Puhoksen Bioter hanke etenee myös suunnitelmien mukaisesti, pääosa maansiirtotöistä on suoritettu ja satamaan tuleva raiteisto on saanut jo perustan.

Kesälahden koulun suunnittelussa on siirrytty kustannuslaskentavaiheeseen ja parhaillaan pyritään löytämään olemassa olevien tilojen ja rakennettavien uusien tilojen osalta järkevin ja toimivin ratkaisu. Alustavasti näyttää siltä, että Siun sote ei tule vuokraamaan kaikkia tällä hetkellä heidän käytössään olevia tiloja Kesälahden keskustassa.

Organisaatiossa on tapahtunut jonkin verran henkilöstömuutoksia hallintopäällikkö Tuula Korven siirryttyä Kontiolahden kunnan palvelukseen ja teknisen johtajan Kari Siposen siirryttyä Savonlinnan kaupungin palvelukseen. Hallintopäällikön tehtävä on täytetty väliaikaisratkaisulla ja tekniseksi johtajaksi valittiin kiinteistöpäällikkö Petri Moisio. Kaupungin viestintäpäälliköksi saimme pitkän linjan viestinnän ammattilaisen Raimo Jussilan. Henkilöstömäärä on kasvanut vuoden 2024 vastaavasta ajankohdasta kahdella henkilöllä ja vastaavasti sairaspoissaolot ovat vähentyneet vuoden takaiseen merkittävästi.

Tytäryhtiöstä Kiteen Kotitalot Oy:n tilanne vaikuttaa vakaalta, käyttöaste on saatu nostettua 90 % tuntumaan. Vastaavasti Kt Oy Kesälahden Vuokratalot ei tule selviämään ilman merkittäviä muutoksia, toimenpiteet ovat parhaillaan valmistelussa. Kiteen Lämpö Oy:n toimitusjohtaja Pekka Vatanen päätti jäädä eläkkeelle keväällä 2025 ja kesän ajan yhtiötä on johtanut määräaikainen toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan valinta on meneillään.

Kaupungin tuloslaskelma on toteutunut ensimmäisen kuuden kuukauden osalta hieman ennustetta parempana. Tilikauden tuloksen toteuma kesäkuun lopussa oli 447 399 euroa. Verrattuna vuoden 2024 vastaavan ajankohdan toteumaan tulos on 277 326 euroa heikompi. Toimintatuotot toteutuivat odotusten mukaisesti toteumaprosentin ollessa 49,9 %. Samoin toimintakulut toteutuivat 49,0 %. Toimintakulujen osalta vuodet 2024 ja 2025 eivät ole vertailukelpoisia johtuen työllisyyspalveluiden siirrosta kuntien vastuulle. Suurimpia poikkeamia aiheuttivat kaupungintalon purun lykkääntyminen ja elinvoimapuolen tukiin ja avustuksiin varattujen rahojen vähäinen käyttö.

Verotuloja kertyi yhteensä 8,2 milj. euroa, mikä on 32 000 euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Valtionosuuksia kertyi 7,1 milj. euroa, mikä on vastaavasti 888 000 euroa enemmän kuin vuonna 2024, mutta tältä osin vuodet eivät ole vertailukelpoisia. Investointien nettototeuma oli kesäkuun lopussa 3,2 milj. euroa.

Tulosalueista ylitysuhaista ovat raportoineet muun muassa tarkastuslautakunta, varhaiskasvatus, vapaa-aikapalvelut, toimitilat ja kuntatekniikka. Osa ylitysuhaista johtuu odottamattomista menoista, muun muassa kuntatekniikan puolella pilaantuneiden maa-ainesten käsittelykustannukset aiheuttivat odottamattomia kuluja. Osassa tulosalueista tehdään vielä tarkempaa analyysia syksyn aikana ja erityisesti vuoden 2026 talousarvion laadintaan on syytä paneutua riittävällä vakavuudella.

Kokonaisuutena uudistukset kuntakentällä jatkuvat kuten myös kehitystyö Kiteen nostamiseksi Suomen kartalla aiempaa näkyvämmäksi. Uusi valtuustokausi on käynnistynyt innostavassa hengessä ja eteenpäin menon halu on aistittavissa niin päättäjissämme kuin työntekijöissämme – tästä on hyvä jatkaa!

Pekka Hirvonen
kaupunginjohtaja

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Kesäkuu 2025
250 Kiteen kaupunki

	Toteuma 6/2024	Ta 2025	Ta-muutos	Ta + muutos 2025	Toteuma 6/2025	Tot %	Erotus 2025 - 2024
Toimintatuotot	3 163 233	6 786 789	0	6 786 789	3 388 657	49,9	225 424
Myyntituotot	1 053 308	2 273 429	0	2 273 429	1 071 044	47,1	17 736
Maksutuotot	182 152	310 800	0	310 800	241 461	77,7	59 309
Tuet ja avustukset	251 999	666 214	0	666 214	383 613	57,6	131 614
Muut toimintatuotot	1 675 774	3 536 346	0	3 536 346	1 692 539	47,9	16 765
Toimintakulut	-15 744 142	-34 962 511	0	-34 962 511	-17 120 030	49,0	-1 375 888
Henkilöstökulut	-7 869 385	-15 321 315	0	-15 321 315	-7 772 061	50,7	97 324
Palkat ja palkkiot	-6 313 797	-12 322 365	0	-12 322 365	-6 273 072	50,9	40 725
Henkilösivukulut	-1 555 588	-2 998 950	0	-2 998 950	-1 498 989	50,0	56 599
Eläkekulut	-1 385 821	-2 619 610	0	-2 619 610	-1 300 250	49,6	85 570
Muut henkilösivukulut	-169 767	-379 340	0	-379 340	-198 739	52,4	-28 971
Palvelujen ostot	-5 354 586	-13 102 940	0	-13 102 940	-6 455 188	49,3	-1 100 602
Asiakaspalvelujen ostot	-353 767	-522 191	0	-522 191	-335 018	64,2	18 749
Muiden palvelujen ostot	-5 000 819	-12 580 749	0	-12 580 749	-6 120 170	48,6	-1 119 351
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 657 750	-3 060 329	0	-3 060 329	-1 708 011	55,8	-50 261
Avustukset	-612 000	-2 983 640	0	-2 983 640	-949 063	31,8	-337 063
Muut toimintakulut	-250 420	-494 287	0	-494 287	-235 707	47,7	14 714
Toimintakate	-12 580 909	-28 175 722	0	-28 175 722	-13 731 373	48,7	-1 150 464
Verotulot	8 262 450	18 347 000	0	18 347 000	8 230 330	44,9	-32 119
Valtionosuudet	6 219 510	13 395 000	0	13 395 000	7 107 210	53,1	887 700
Rahoitustuotot ja -kulut	401 292	513 683	0	513 683	481 214	93,7	79 921
Korkotuotot	1 668	255 000	0	255 000	74 566	29,2	72 898
Muut rahoitustuotot	410 227	306 156	0	306 156	421 175	137,6	10 947
Korkokulut	-10 511	-45 000	0	-45 000	-11 358	25,2	-847
Muut rahoituskulut	-91	-2 473	0	-2 473	-3 169	128,2	-3 078
Vuosikate	2 302 343	4 079 961	0	4 079 961	2 087 381	51,2	-214 962
Poistot ja arvonalentumiset	-1 577 618	-3 679 961	0	-3 679 961	-1 639 982	44,6	-62 364
Suunnitelman muk. poistot	-1 577 618	-3 479 961	0	-3 479 961	-1 639 982	47,1	-62 364
Arvonalentumiset	0	-200 000	0	-200 000	0	0,0	0
Tilikauden tulos	724 725	400 000	0	400 000	447 399	111,8	-277 326
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0	0,0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	724 725	400 000	0	400 000	447 399	111,8	-277 326

Henkilöstö

Henkilöstön kokonaismäärä on pysynyt edellisvuoden lopun ja edellisvuoden kesäkuun tasolla. Muutos 31.12.2024 tilanteeseen verrattuna on – 1 hlö ja 30.6.2024 tilanteeseen verrattuna + 2 henkilöä.

Henkilöstömäärän kehitys 1–6 /2025

	Vakinaiset			Määräaikaiset			Yhteensä		
Toimielin	6/2024	6/2025	Muutos	6/2024	6/2025	Muutos	6/2024	6/2025	Muutos
Kaupunginhallitus	17	17	0	6	4	-2	23	21	-2
Sivistyslautakunta	167	164	-3	56	71	15	223	235	12
Ympäristölautakunta	2	3	1	2	0	-2	3	3	0
Tekninen lautakunta	16	18	2	21	11	-10	37	29	-8
YHTEENSÄ	202	202	0	84	86	2	286	288	2

Henkilöstömäärän kehitys on linjassa toteutuneiden henkilöstökulujen kanssa. Palkkojen ja palkkioiden toteuma oli vertailuvuoden tasolla palkankorotuksista huolimatta. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla palkkoja ja palkkioita maksettiin ilman sivukuluja noin 6,3 milj. euroa. Vakinaisen henkilöstön palkkasumma kasvoi 180 000 euroa ja määräaikaisen henkilöstön palkkasumma kasvoi 72 000 euroa. Palkkatuettujen palkkoja on maksettu 178 000 euroa vertailuvuotta 2024 vähemmän, koska palkkatukityöllistäminen kunnassa päättyi vuoden 2024 lopussa.

Sairauspoissaolot olivat osavuosisiraportin tarkastelussa koko kaupungin tasolla vähentyneet merkittävästi. Kalenteripäivinä sairauspoissaoloja oli 513 päivää (-44 %) edellisvuotta vähemmän. Toimialoittain tarkasteltuna kaupunginhallituksen ja teknisen keskuksen sairauspoissaolot kasvoivat, mutta sivistyksen toimialalla vähenivät huomattavasti.

Toimielin	Kalenteri pv 1-6/2024	Kalenteri pv 1-6/2025	muutos pv	%
Kaupunginhallitus	42	122	+80	+66
Sivistys	1581	948	-633	-67
Tekninen	49	89	+40	+45
Yhteensä	1672	1159	-513	-44

Työllisyys

Lakisääteiset työvoimapalvelut siirtyivät kunnille 1.1.2025 ja Pohjois-Karjalassa palvelut järjestetään jatkossa Pohjois-Karjalan työllisyysalue vastuukuntana Joensuun kaupunki. Kunnat maksavat työllisyysalueelle valtionosuudestaan aiheuttamisperusteisesti kuntalaisiin kohdistuvat palkkatuet, starttirahat ja erilaiset ostopalvelut ja lisäksi valtio on uudistanut työttömyysetuuksien rahoitusvastuuta. Kunnan vastuu työttömyysturvan rahoituksesta laajenee koskemaan myös perus- ja ansiopäivärahan perusosan rahoitusta kaikkien yli 100 päivää työttömänä olleiden osalta. Lakimuutosten takia, Kiteen kaupunginhallitus on (29.4.2024 § 120) tehnyt päätöksen, että se ei hae omiin työsuhteisiin palkkatukea vuoden 2025 alusta alkaen.

Maakunnallinen kuntalisä on ollut käytössä jo vuodesta 2018. Kaupunginhallitus (02.06.2025 § 173) on päivittänyt ehdot ja päättänyt jatkaa kuntalisäpalkkion myöntämistä kaikkien toimialojen työnantajille (ei yksityishenkilöille) ehdot täyttävien kiteeläisten työttömien ja vastavalmistuneiden 1.6.2025 alkaneisiin työsuhteisiin. Uudesta kuntalisästä on tullut kyselyjä, mutta hakemuksia ei ole tullut.

Lainsäädännönmuutoksen vuoksi kaikki Kiteen kaupungin palkkatukityösuhteet päätettiin 31.12.2024.

Kiteen kaupungilla oli haettavana 38 nuorten kesätyöpaikkaa eri toimipisteisiin. Lisäksi kaupunki antaa kiteeläisille ja maahanmuuttajanuorille työseteleitä, joilla 15–19-vuotiaat voivat työllistyä läpi vuoden.

	Kesäkuu 2025	Kesäkuu 2024	Muutos ed. vuoteen
Työttömyysaste	16,5 %	15,4 %	+1,1 %
Työttömät työnhakijat joista	610	564	+46
- miehiä	363	327	+36
- naisia	247	237	+10
- nuoria (alle 20 vuotiaat)	21	15	+6
- nuoria (alle 25 vuotiaat)	62	53	+9
- yli 50 v	287	263	+24
- pitkäaikaistyöttömät	243	209	+34
- lomautetut	47	59	-12
Avoimet työpaikat	34	18	+16

Kunnat rahoittavat vuoden 2025 alusta alkaen osan Kelan maksamista työttömyystuista eli työmarkkinatuesta ja peruspäivärahasta sekä työttömyyskassojen maksamista ansiopäivärahasta. Vuoden 2025 kesäkuuhun mennessä kertymä on 661 000 euroa. Vuonna 2024 kuntaosuusmaksuosuutta kertyi vain työmarkkinatuesta, jolloin kesäkuun 2024 mennessä kertymä oli 375 000 euroa. Kuntien rahoitusosuus on lakimuutoksen myötä kasvanut melkein puolella.

Työllisyystilanteessa on tapahtunut vuoden 2025 alkupuolella heikkenemistä edellisvuodesta, jolloin työttömien määrä työvoimasta oli 15,4 % ja kun kesäkuussa 2025 se oli 16,5 %.

Konserniyhteisöt

Kiteen Lämpö Oy

Toiminnan tavoitteet

Toteutumaennusteen merkit:



= tavoite toteutuu



= tavoite toteutuu osittain



= tavoite ei toteudu



= ei ennustettavissa

LUONTO JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ

Strateginen toimenpide:

Tuemme elinkeinojen kehittymistä ympäristöseikat huomioiden.

	Toimenpiteet	Mittari ja tavoite	Toteutuma ennuste
Kiteen Lämpö Oy	Energiantuotannossa öljyn osuus mahdollisimman pieni	Polttoöljyn osuus käytetyistä polttoaineista alle 3 % *) Toteutuma: 2,32 % Lauhan alkuvuoden ja KPA-kattiloiden häiriöttömän toiminnan ansiosta polttoöljynkäyttö alle tavoitteen.	

LAADUKKAAT, KATTAVAT JA KOHTUUHINTAISET PALVELUT

Strateginen toimenpide:

Pidämme palvelumaksut ja taksat kohtuullisina pitääksemme elämisen kulut järkevällä tasolla.

	Toimenpiteet	Mittari ja tavoite	Toteutuma ennuste
Kiteen Lämpö Oy	Kaukolämmön hinta €/MWh	Kaukolämmön hinta: energia + tehomaksu 109,02 €/MWh sis. alv Toteutuma: 117,91 €/MWh (valtakunnallinen keskiarvo on 114,76 €/MWh, tilasto 1/2025)	

Strateginen toimenpide:

Edistämme kaupunkikeskustan toimivuutta ja virkeyttä, mikä tukee monipuolisten palveluiden kehittymistä ja saatavuutta.

Kiteen Lämpö Oy	Kaukolämpö toimitusvarmaa	Ennakoimattomia keskeytyksiä 0 kpl Toteutuma: 0 kpl	
-----------------	---------------------------	---	--

		Alkuvuoden aikana ei ole ollut keskeytystä vaativia häiriöitä energiantuotannossa, eikä kaukolämpöverkostossa.	
--	--	--	--

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta**Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta**

Lauhan alkuvuoden takia liikevaihto on noin 5 % vähemmän kuin viime vuonna. Vaikka liikevaihto on pienentynyt, talous on korjaantumassa.

Olemme pystyneet hoitamaan kaikki toiminnan kulut sekä viimeisimmän lainan erän ajallaan.

Uusi haketoimitussopimus pienentää tulevia polttoainakustannuksia, sekä laskeneet korkotasot tuovat helpotusta talouteen. Tämä pienentää lämmön hinnan korotustarvetta.

Laitosten huolloissa ei ole ilmennyt suurempia korjaustarpeita, joten kesähuollon kustannukset ovat arvioidun kaltaiset.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Kassavirtaennusteen mukaan yrityksen talous tulee olemaan jatkossakin tiukka. Tarkalla talouden seurannalla ja hyvällä budjetoinnilla pystymme hoitamaan toiminnan kulut sekä maksamaan lainan erät ajallaan.

Tytäryhteisö: Kiteen Kotitalot Oy

TALOUSARVION 2025 TOTEUTUMINEN

Kiteen Kotitalojen käyttöaste on saatu nousemaan 90 prosentin tuntumaan purkamalla ylikapasiteettia. Asuntokannan toimenpidesuunnitelmaa päivitetään asuntojen kysyntää ja kiinteistöjen kunnostustarpeet huomioiden.

Asuntojen käyttöasteen pysyminen yli 90 %:n turvaa talouden vakautta. Asukasvaihtuvuus kuvaa asukkaiden pysyvyyttä.

Vuokratason muutos pyritään pitämään maltillisena, huomioiden kustannusten nousu ja tulevat korjaustarpeet. Hallitus päättää joulukuussa vuokrasta, jotka tulevat voimaan maaliskuun alussa. Keskineliövuokraan ei sisälly Rantapiha.

IHMISET JA YHTEISÖT			
Strateginen toimenpide:			
<i>Lisäämme ihmisten yleistä viihtyvyyttä luontoa kunnioittaen ja rakennettua ympäristöä kohentaen.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma ennuste
Kiteen Kotitalot Oy	Isännöinnin ja asiakaspalvelun muutokset valmiiksi. Kiinteistöjen toimenpidesuunnitelman päivittäminen	Uusi toimisto ja isännöinti toiminnassa. Korjausohjelma vuosille 2025-2026 valmisteltu	
YRITTÄMINEN JA ELINKEINOTOIMINTA			
Strateginen toimenpide:			
<i>Vaikutamme työvoiman saatavuuteen: huolehdimme ajantasaisen koulutuksen saatavuudesta, edistämme muuttoa Kiteelle, tuemme rekrytointia, edistämme avointen työpaikkojen markkinointia, varmistamme liikenteellisen saavutettavuuden ja pyrimme vaikuttamaan alueen asuntotilanteeseen.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma ennuste
Kiteen Kotitalot Oy	Viihtyisät ja turvalliset asunnot Asuntojen tehokas vuokraus koko asuntokannassa	Asukasvaihtuvuus enintään 20 % Asuntojen käyttöaste 90 %	
LAADUKKAAT, KATTAVAT JA KOHTUUHINTAISET PALVELUT			
Strateginen toimenpide:			
<i>Pidämme palvelumaksut ja taksat kohtuullisina pitääksemme elämisen kulut järkevällä tasolla.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma ennuste

Kiteen Kotitalot Oy	Talouden tasapainossa pitäminen/ tyhjien asuntojen määrä.	Tyhjät asunnot (6 kk): enintään 20 kpl Yhden talon (24 as.) poistuma vuoden 2025 aikana. Toteutuu/ei toteudu	
	Kohtuullinen vuokrataso	Vuokratason nousu kulut huomioiden kohtuullisesti. Keskineliövuokra 2024: 9,49 €/jm2/kk.	

Talous**Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta****Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta**

Asuntojen käyttöaste (90 %) on hieman parempi kuin vuotta aiemmin. Liikevaihto on pysynyt talousarviossa 01–06/2025. Vuodelle 2025 ei tehty vuokrankorotuksia, joten tulos voi heikentyä koska kuluissa hieman kasvua hintojen korotusten takia.

Keväällä 2025 päätettiin aloittaa käyttövesiputkistojen saneerausten suunnittelu kolmessa kustannuspaikassa sekä vesikatteiden uusimisen suunnittelu kolmessa kustannuspaikassa

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Talousarvio on toteumassa hyvin, pois lukien mahdollisten saneerauksista johtuvien korjauskulujen nousu (mikäli toteutetaan vuonna 2025)

Tytäryhteisö: Kt Oy Kesälahden Vuokratalot

Toiminta-ajatus

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita kiinteistöjä Kiteen Kesälahden pitäjässä. Yhtiö vuokraa omistamissaan kiinteistöissä olevia vuokra-asuntoja.

TALouden JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2025

Yhtiön talous on erittäin heikko ja tämän takia yhtiön hallitus päätti alkuvuodesta kolmen talokokonaisuuden tyhjentämisestä ja yhden talokokonaisuuden myymisestä. Asukkaille on tarjottu aktiivisesti uutta asuntoa yhtiön ja Kiteen kaupungin Kesälahdella suoraan omistamista taloista. Tyhjennettävistä taloista viimeiset asukkaat muuttavat syyskuussa ja talojen käyttökustannukset pienenevät merkittävästi syksyllä. Tyhjennettävien talojen purkamisen valmistelut on aloitettu ja niille haetaan purkulupa ja -avustus. Asukkaiden siirtymisen takia kassaa rasittaa pitkään tyhjänä olleiden asuntojen korjaukset sekä yhdessä talossa sattunut vesivahinko. Purkutoimien valmisteluja ja purkutoimia ei yhtiön kassavaroilla ole mahdollista toteuttaa valmiiksi. Mikäli purkutoimien rahoitus varmistuu, niiden toteutus siirtyy vuodelle 2026, koska purkuavustuspäätöksiä ei todennäköisesti saada vuoden loppuun mennessä.

Talon myyntiä on valmisteltu hankkimalla siitä kiinteistöarvio sekä käymällä neuvotteluja asukkaiden kanssa, joista osa on ilmaissut kiinnostuksensa ostamiseen.

Jäljelle jäävien talojen käyttöaste on vahvistunut ja on Kaarnatiellä yli 80 % ja vahvistuu edelleen kun vesivahinkokorjaus valmistuu. Pyhäjärventie 16 käyttöaste on edelleen heikolla tasolla.

Yhtiön kassavirta ei mahdollista vuoden 2025 lainanlyhennysten ja korkojen maksamista.

IHMISET JA YHTEISÖT			
Strateginen toimenpide:			
<i>Lisäämme ihmisten yleistä viihtyvyyttä luontoa kunnioittaen ja rakennettua ympäristöä kohentaen.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma ennuste
Kiinteistö Oy Kesälahden vuokratalot	Toimenpideohjelman toteutus Poistetaan ylikapasiteettia.	Päätökset kolmen talon poistamisesta ja yhden myymisestä 1-4/2025 aikana sekä talojen tyhjentäminen 5-8/2024 aikana. Myyntitoimenpiteet myytävien talojen osalta sekä purettaville taloille ARAlta purkulupa ja päätös avustuksesta. Purkamisten aloitus vuoden loppuun mennessä.	
YRITTÄMINEN JA ELINKEINOTOIMINTA			
Strateginen toimenpide:			
<i>Vaikutamme työvoiman saatavuuteen: huolehdimme ajantasaisen koulutuksen saatavuudesta, edistämme muutttoa Kiteelle, tuemme rekrytointeja, edistämme avointen työpaikkojen markkinointia, varmistamme liikenteellisen saavutettavuuden ja pyrimme vaikuttamaan alueen asuntotilanteeseen.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma ennuste

Kiinteistö Oy Kesälahden vuokratalot	Viihtyisät ja turvalliset kuntakonsernin asunnot	Käyttöaste yli 80 % vuoden 2025 loppuun mennessä yhtiölle jäävissä taloissa.	 ennuste 65 %
--------------------------------------	--	--	--

LAADUKKAAT, KATTAVAT JA KOHTUUHINTAISET PALVELUT**Strateginen toimenpide:**

Pidämme palvelumaksut ja taksat kohtuullisina pitääksemme elämisen kulut järkevällä tasolla.

	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma ennuste
Kiinteistö Oy Kesälahden vuokratalot	Kohtuullinen vuokrataso kuntakonsernin asunnoissa.	Vuokrataso lähellä vuoden 2024 tasoa kustannukset huomioiden. Keskivuokra 2024: n. 10,44 €/m ² /kk.	

Tytäryhteisö: Kt Oy Kiteentie 9-11

TALOUSARVION 2025 TOTEUTUMINEN

Kuvaus yhtiöstä ja omistusosuus

Kiinteistö Oy Kiteentie 9-11 on yhtiö jonka toimialan on omistaa ja hallita liike-, toimisto- ja asuintaloa Kiteen keskustassa. Kiteen kaupunki omistaa 58 % yhtiön osakekannasta. Kiteen kaupungintalo sijaitsee talossa.

Toiminnan tavoitteita

Yhtiön tarkoitus on omistaa ja hallita kiinteistöä, jossa on liike-, toimisto-, ja asuinhuoneistoja.

Yhtiön tavoitteena on ylläpitää kiinteistöä siten, että sen käyttö on turvallista, sujuvaa ja tekninen kunto säilyy hyvänä ja talous vakaana.

Talouden tavoite on tilikauden tulos.

LUONTO JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ			
Strateginen toimenpide:			
<i>Tuemme elinkeinojen kehittymistä ympäristöseikat huomioiden.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma ennuste
Kt Oy Kiteentie 9-11	Yhtiön järjestelmät pidetään kunnossa, että energian kulutus pysyy kohtuullisena	Energian kulutus kasvaa vain käyttäjämäärästä johtuen	
LAADUKKAAT, KATTAVAT JA KOHTUUHINTAISET PALVELUT			
Strateginen toimenpide:			
<i>Pidämme palvelumaksut ja taksat kohtuullisina pitääksemme elämisen kulut järkevällä tasolla.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma ennuste
Kt Oy Kiteentie 9-11	Yhtiövastiketta kehitetään huomioiden kustannusten nousu ja korjaustarpeet sekä yhtiön taloudellinen tilanne.	Hoitokate positiivinen. Laaditaan vuoden 2025 aikana poistosuunnitelma	
Strateginen toimenpide:			
<i>Edistämme kaupunkikeskustan toimivuutta ja virkeyttä, mikä tukee monipuolisten palveluiden kehittymistä ja saatavuutta.</i>			
Kt Oy Kiteentie 9-11			
	Rakennuksen ja kiinteistön käytettävyys sujuvaa ja turvallista	Tilojen keskeytyksetön käyttö kiinteistöstä johtuvista syistä 100 %	

Talous**Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta****Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta**

Hoitokate vahvistuu yhtiövastikkeen nostamisen johdosta 7/2025 alkaen. Alkuvuoden korjauskulut aiempaa suuremmat, johtuen laiterikoista ja tämä heikentää hoitokatetta.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Energiankulutus samalla tasolla tai jopa hieman edellistä vuotta pienempää. Tilojen käyttö keskeytyksetöntä.

Tarkastuslautakunta**Tarkastustoimi**

Tilivelvolliset: Tarkastuslautakunnan jäsenet

TALOUSARVION 2025 TOTEUTUMINEN**Toiminnan tavoitteet**

Toteumaennusteen merkit



= tavoite toteutuu



= tavoite toteutuu osittain



= tavoite ei toteudu



= ei ennustettavissa

Strateginen toimenpide:			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Tarkastustoimi	Tarkastuslautakunta kouluttautuu tehtäväänsä.	Tarkastuslautakunta osallistuu vähintään yhteen koulutukseen.	
Tarkastustoimi	Kirjallisten selvitysten pitäminen korkealla tasolla viranhaltijoiden kuulemisissa.	Vähintään puolet kuulemisista myös kirjallisena.	
Tarkastustoimi	Kaupungin investointien suunnittelun ja toteutuksen seuranta.	Talousarvion noudattamisen seuranta vähintään kahdessa kokouksessa.	
Tarkastustoimi	Tutustumiskäyntien määrä.	Vähintään kolme tutustumiskäyntiä/vuosi.	
Tarkastustoimi	Kutsutaan kaupunginvaltuuston, -hallituksen sekä valtuustoryhmien puheenjohtajisto kokoukseen.	Yhdessä kokouksessa vuosittain.	

TALOUS

10 Tarkastuslautakunta							
	Ta 2025	Ta-muutos	Ta + muutos 2025	Toteuma 2025	Tot %	Toteuma 2024	Erotus 2025 - 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0	0,0	0	0
Toimintakulut	-31 000	0	-31 000	-19 915	64,2	-22 501	2 586
Toimintakate	-31 000	0	-31 000	-19 915	64,2	-22 501	2 586

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta**Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta**

Toimintakulut ovat toteutuneet vertailuvuotta pienempinä. Toimintakulut ovat yli tasaisen toteuman, ollen 64,2 %.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Talousarviossa pysyminen on haasteellista.

Kaupunginhallitus

Yleishallinto (tulosalue)

Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja, talousjohtaja ja hallintopäällikkö

Tulosityksiköt:

Vaalit
Luottamushenkilöhallinto
Hallintopalvelut
Henkilöstöpalvelut

TALOUSARVION 2025 TOTEUTUMINEN

Toiminnan tavoitteet

Toteutumaennusteen merkit:



= tavoite toteutuu



= tavoite toteutuu osittain



= tavoite ei toteudu



= ei ennustettavissa

IHMISET JA YHTEISÖT			
Strateginen toimenpide:			
<i>Vaalien kiinnostavuuden lisääminen.</i>			
Tulosityksikkö	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma ennuste
Vaalit	Laadukkaiden äänestystapahtumien toteuttaminen.	Äänestysprosentti Kiteellä on korkeampi kuin viime vaaleissa (v. 2021 kuntavaaleissa 50,9 %). Toteutuu/ ei toteudu. - Äänestysprosentti 51,0 %	
	Vaalilautakuntien, -toimikuntien ja keskusvaalilautakunnan jäsenet sekä vaalivirkailijat ovat koulutettuja ja äänestyspaikoilla on tarpeeksi henkilöstöä äänestystilanteen sujuvoittamiseksi ja jonojen välttämiseksi.	Koulutukset vaaleista on järjestetty kaikille toimitsijoille. Toteutuu/ ei toteudu.	
Strateginen toimenpide:			
<i>Tuemme yhteisöllisyyskehitystä kumppanuuksilla ja nostamalla alueiden ja kylien viestiä esiin kaupungin viestinnässä, suhtaudumme positiivisesti eri toimijoiden aktiivisuuteen ja uusien toimintamallien kehittämiseen.</i>			
Tulosityksikkö	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma ennuste

Luottamushenkilöhallinto	Tutustumiskäynnit päätöksenteon kannalta merkittäviin kohteisiin.	Toimielinten tutustumiskäyntien määrä 7 kohdetta.	
	Koulutuspäivät	2–3 yhteistä koulutusta vuoden aikana.	

LAADUKKAAT, KATTAVAT JA KOHTUUHINTAISET PALVELUT

Strateginen toimenpide:

Olemme digitaalisten palveluiden kehityksessä ja hyödyntämisessä mukana.

	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma ennuste
Hallintopalvelut	Sähköinen arkistointi	Sähköisen arkistoinnin suunnittelu ja vuoden 2025 asiakirjojen tallentaminen vain sähköisessä muodossa.	
	Ostolaskujen käsittelyn automatisointi	Toteutuu/ei toteudu. -Palvelun tuottaja ei pysty tuottamaan palvelua.	

Strateginen toimenpide:

Pidämme palvelumaksut ja taksat kohtuullisina pitääksemme elämisen kulut järkevällä tasolla.

	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma ennuste
Hallintopalvelut	Ajantasainen ja realistinen talouden raportointi.	Veroprocentti maakunnan keskitasolla.	
	Nopea reagointi yllättäviin muutoksiin.	Kaupungin omavaraisuusaste 70 %.	
		Kaupungin vuosikate ja nettoinvestoinnit ovat tasapainossa keskipitkällä aikavälillä (4 vuotta).	
		Konsernin vuosikate riittää kattamaan poistot keskipitkällä aikavälillä (4 vuotta).	
		Konsernin lainat ja vuokravastuut enintään 3 700 euroa / asukas.	

Strateginen toimenpide:

Ajantasainen ja laadukas hallinto

	Toimenpiteet	Mittarit	Toteuma ennuste
--	--------------	----------	-----------------

Hallintopalvelut	Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen päivittäminen	Toteutuu/ei toteudu.	
	Hallintosäännön päivittäminen	Toteutuu/ei toteudu.	
	Valmiussuunnitelmien päivityksen aloittaminen v. 2025, suunnitelmat valmiina vuonna 2026.	Toteutuu/ei toteudu.	
	Valtuustokauden vaihduttua aloitetaan kuntastrategin tarkastaminen.	Toteutuu/ei toteudu.	
Strateginen toimenpide:			
<i>Henkilöstön osaamisen kehittymistä ja hyvinvointia käsittelevät mittarit.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma ennuste
Henkilöstöpalvelut	Hyvinvoiva henkilöstö. Työterveysyhteistyön vahvistaminen. Työterveyshuollon toimintasuunnitelman toteuttaminen.	Henkilöstön keskimääräinen sairaspotissaolajen määrä hyvällä tasolla. Enintään 13 kalenteripäivää/hlö/vuosi ja ehdottomasti alle valtakunnallisen tason.	
	Henkilöstön ammatillisen osaamisen vahvistaminen.	Henkilöstön koulutuspäivien määrä vähintään 4 koulutuspäivää /hlö/vuosi.	
	Henkilöstön työturvallisuuden vahvistaminen.	Koulutuspäivät toteutuneet.	
	Kohdistetaan koulutusta varhaiskasvatukseen ja alkuopetuksen yksiköiden henkilöstölle, kuinka pystytään ennaltaehkäisemään työpaikkaväkivaltaa.	Vähenevä väkivalta- ja uhkatilanne ilmoitusten määrä. - Helmikuussa pidetty koulutus ja kuukausittainen ilmoitusmäärä on vähenevä (02/2025; 92 kpl, 04/2025; 49 kpl, 06/2025; 18 kpl)	
	Työkyvyn ylläpitäminen ja tukeminen liikunnan tukemiseen panostaen. Työnteckemisen keinovalikoimienmahdollistaminen hyödyntäen uusia työmenetelmiä.	Työurien pituus kasvava vertailuvuosien välillä, eläköitymisen keski-ikä nouseva ja täysien työkyvyttömyyksien minimointi.	
	Henkilöstön työhyvinvointi. Kevan työhyvinvointisyke kyselyn toteuttaminen syksyllä 2025.	Vuonna 2025 henkilöstön työhyvinvointi ja	

		vastausprosentti vähintään vuoden 2022 tasolla.	
--	--	--	--

Talous

200 Yleishallinto							
	Ta 2025	Ta- muutos	Ta + muutos 2025	Toteuma 2025	Tot %	Toteuma 2024	Erotus 2025 - 2024
Toimintatuotot	1 927 380	0	1 927 380	903 856	46,9	981 633	-77 777
Toimintakulut	-2 716 380	0	-2 716 380	-1 213 397	44,7	-1 356 721	143 324
Toimintakate	-789 000	0	-789 000	-309 541	39,2	-375 089	65 547
= kaupunginvaltuuston nähden sitova taso							

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

Talousarvion toteuma

Toimintatuotot ovat toteutuneet alle tasaisen kertymän, ollen 46,9 %.

Myyntituotot ovat toteutuneet tasaisesti talousarvion mukaisesti (50 %), mutta avustuksia ei ole kertynyt lainkaan (0 %), koska Kelan korvaus työterveyshuollon järjestämisestä maksetaan vasta loppuvuodesta.

Henkilöstökulut muodostavat suurimman osan toimintakuluista, ja ne ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisesti (51,0 %). Toinen merkittävä kuluerä on palvelujen ostot, jotka ovat toteutuneet alle tasaisen kertymän (41,6 %). Sähköiseen arkistointiin ja materiaalin digitointiin on varattu 135 000 euroa, mutta tätä ei ole vielä toteutettu (toteuma 0 %). Ostolaskujen automatisointiin varatusta 15 000 eurosta ei tulla käyttämään vuoden 2025 aikana, koska palveluntarjoaja ei pysty toimittamaan palvelua. Muiden, vähemmän merkittävien toimintakuluerien, toteumat ovat seuraavat: aineet ja tarvikkeet 35,5 %, avustukset 8,9 % ja muut toimintakulut 41,4 %.

Toimintakate on 39,2 %, mikä on parempi kuin talousarviossa ennakoitu taso kesäkuun loppuun mennessä. Toimintakatteen alitukseen vaikuttaa palvelujen ostojen ennakoitua alhaisempi toteuma.

Vertailu edelliseen vuoteen

Toimintatuotot ovat toteutuneet noin 78 000 euroa pienempinä verrattuna edelliseen vuoteen, mikä johtuu suurelta osin sisäisen myynnin laskusta. Toimintakulut ovat toteutuneet 143 000 euroa pienempinä, koska vertailuvuonna ympäristöterveydenhuollon kustannukset sisältyivät tulosalueen talousarvioon.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Talousarviossa ennustetaan pysyttävän.

Elinvoima ja omistajaohjaus (tulosalue)**Tilivelvolliset:** kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja, elinkeinopäällikkö ja maankäyttöpäällikkö**Tulosyksiköt:**

Elinvoima ja omistajaohjaus

Viestintä

Elinkeinotoiminnan edistäminen

Kaavoitus ja maankäyttö

TALOUSARVION 2025 TOTEUTUMINEN**Toiminnan tavoitteet**

Toteutumaennusteen merkit:



= tavoite toteutuu



= tavoite toteutuu osittain



= tavoite ei toteudu



= ei ennustettavissa

YRITTÄMINEN JA ELINKEINOTOIMINTA			
Strateginen toimenpide:			
<i>Monipuolistamme yritysten tukemista tarjoamalla asiantuntijatukea kasvuhaluille ja kansainvälistyville yrityksille – Kitee houkutteleva paikka kasvavalle yritykselle.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Elinvoima ja omistajaohjaus, elinvoimatyön osa-alue	Rakennamme vuoden 2025 aikana elinvoimaa tukevan työllisyyden ekosysteemimallin yhteistyössä työllisyysalueen, Business Joensuun ja alueen yritysten kanssa.	Kiteellä toimivien yritysten kokonaisliikevaihto. Tavoitteena nouseva trendi vertailuvuosien välillä.	
		Työvoiman määrä Ely:n tilaston mukaan. Tavoitteena vähenemisen hidastuminen vertailuvuosien välillä.	
	Terävöitämme yhteistyötä elinvoiman vahvistamiseksi Kiteen kaupungin ja Business Joensuun asiantuntijoiden kanssa.	Teollisten työpaikkojen määrän lisääntyminen. Nouseva trendi vertailuvuosien välillä. Tavoitteen toteutuminen mahdollista Puhoksen investointien valmistuttua.	
Strateginen toimenpide:			
<i>Terävöitämme kärkiviestejämme viestinnässä ja markkinoinnissa</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste

Viestintä	Tuotamme videoita, joiden tavoitteena on uusien yritysten ja asukkaiden saaminen Kiteen talousalueelle. Uuden Aimo alueen ja Puhoksen Bioter -hankkeen brändityössä myös videotuotanto mukana.	Videosarjalla vähintään 1 000 latausta per jakso ja osa latauksista tapahtuu Kiteen talousalueen ulkopuolelta.	
	Yhteistyön lisääminen eri medioiden kanssa sekä paikallisesti, että valtakunnallisesti.	3–4 valtakunnallista juttua vuoden 2025 aikana.	

IHMISET JA YHTEISÖT

Strateginen toimenpide:

Vahvistamme kuntalaisten osallisuutta ja vuorovaikutusmahdollisuuksia viestintää kehittämällä. Tuemme yhteisöllisyyskehitystä kumppanuuksilla ja nostamalla alueiden ja kylien viestiä esiin kaupungin viestinnässä, suhtaudumme positiivisesti eri toimijoiden aktiivisuuteen ja uusien toimintamallien kehittämiseen.

	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma ennuste
Viestintä	Rakennamme mallin, joka mahdollistaa yhdistysten ja kylien viestin kanavoitumisen Kiteen kaupungin viestintäkanavien kautta.	Viestintämallin valmiusaste: 2025 toimintamallin testaus ja osa keskeisistä toimijoista mukana; 2025 pääosa keskeisistä toimijoista mukana; 2025 kaikki sen hetkiset keskeiset toimijat mukana; 2026 toteutetaan mallin toimivuuden arviointi ja tehdään tarvittavat muutokset; 2026 loppuarviointi.	

Strateginen toimenpide:

Vaikutamme väestörakenteeseen: tuemme koulutus- ja työperäistä maahanmuuttoa, markkinoimme kaupunkia muuttajille, edistämme koulutus- ja työmahdollisuuksien rakentumista ja kaavoitamme houkuttelevasti

	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma ennuste
Kaavoitus ja maankäyttö	Houkutteleva, etukäteispainotteinen kaavoitus. Kiteen keskustan asemakaavan laatiminen.	Kaavaluonnos nähtävillä vuonna 2025; kaavaehdotus nähtävillä 2025, voimaantulo 2026. - Kaavaluonnos ja kaavaehdotus tulee nähtäville syksyllä 2025	

Strateginen toimenpide:

Vahvistamme kuntalaisten osallisuutta vuorovaikutusmahdollisuuksia ja viestintää kehittämällä.

	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma ennuste
Kaavoitus ja maankäyttö	Vuorovaikutussuunnitelman valmistelu kaavoituksen viestinnän selkeyttämiseksi ja tehostamiseksi.	Vuorovaikutussuunnitelman laatiminen aloitetaan vuonna 2025. Toteutuu/ei toteudu.	

ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN – TOIMIALAT

Strateginen toimenpide:

Suunnitelma teollisuuskiinteistöjen ja -alueiden kehittämistarpeista ja toimenpiteistä			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma ennuste
Kaavoitus ja maankäyttö	Päivitetään maapoliittinen ohjelma.	Toteutuu/ei toteudu.	
	Tehdään selvitys teollisuusalueiden kehittämistarpeista yhteistyössä elinvoima-asiantuntijoiden kanssa.	Valmis vuonna 2025.	

Talous

210 Elinvoima ja omistajaohjaus							
	Ta 2025	Ta-muutos	Ta + muutos 2025	Toteuma 2025	Tot %	Toteuma 2024	Erotus 2025 - 2024
Toimintatuotot	403 009	0	403 009	146 918	36,5	24 496	122 422
Toimintakulut	-4 053 009	0	-4 053 009	-1 220 401	30,1	-997 649	-222 752
Toimintakate	-3 650 000	0	-3 650 000	-1 073 483	29,4	-973 153	-100 330
= kaupunginvaltuuston nähden sitova taso							

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

Talousarvion toteuma

Toimintatuotot ovat toteutuneet alle tasaisen toteuman, ollen 36,5 %. Suurin osa toimintatuotoista muodostuu myyntituotoista, ja nämä ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisesti (51,8 %). Muiden keskeisten tuottoerien toteuma alittaa tasaisen toteuman, sillä tukien ja avustusten toteuma on 19,8 % ja muiden toimintatuottojen 30,1 %. Talousarvioalitukset johtuvat siitä, että tukiin ja avustuksiin sisältyvät hankerahoitukset tuloutuvat loppuvuodesta. Muihin toimintatuottoihin sisältyvien maakauppojen (mm. rantatontit) tuotot tuloutuvat syksyn 2025 aikana.

Palvelujen ostot ja avustukset muodostavat suurimman osan toimintakuluista. Palvelujen ostojen toteuma on 36,1 %. Talousarviossa varauduttiin rakennusten purkukustannuksiin 800 000 eurolla. Vanhan kaupungintalon purku on kuitenkin viivästynyt tietoliikenneyhteyksien siirron takia ja purku siirtyy vuodelle 2026. Loppuvuoden aikana käytetään noin 65 000–80 000 euroa vanhan Kesälahden terveysaseman purkamiseen.

Avustuksiin on varattu 870 000 euroa ja sen toteuma on 1,2 %. Matalaa toteumaa selittää se, että elinvoimapuolella on keskitytty alkuvuoden aikana meneillään olevien hankkeiden edistämiseen ja sopimusten viimeistelyyn.

Muiden toimintakuluerien toteumat ovat henkilöstökulut 52,6 %, aineet ja tarvikkeet 62,4 % ja muut toimintakulut 25,9 %.

Toimintakate on 29,4 %, mikä on parempi kuin talousarviossa ennakoitu taso. Kokonaisuutena toimintakatteeseen on vaikuttanut palvelujen ostojen ja avustuksien talousarviota alhaisempi toteuma.

Vertailu edelliseen vuoteen

Toimintatuotot ovat toteutuneet noin 122 000 euroa suurempana verrattuna edelliseen vuoteen, mikä johtuu suurelta osin sisäisen myynnin kasvusta. Toimintakulut ovat toteutuneet 223 000 euroa suurempina, koska vertailuvuonna ympäristöterveydenhuollon kustannukset eivät sisällyneet tulosalueen talousarvioon.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Talousarvio alittuu, koska vanhan kaupungintalon purku ei toteudu vuonna 2025 ja avustuksiin varattua määrärahaa ei kokonaisuudessaan käytetä.

Kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitetään määrärahamuutoksena 650 000 euron vähennystä rakennusten purkukustannuksiin ja 500 000 euron vähennystä avustuksiin.

Työllisyys- ja maahanmuuttopalvelut (tulosalue)**Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja ja talousjohtaja****Tulosyksiköt:**

Työllisyys- ja maahanmuuttopalvelut

TALOUSARVION 2025 TOTEUTUMINEN**Toiminnan tavoitteet**

Toteutumaennusteen merkit:



= tavoite toteutuu



= tavoite toteutuu osittain



= tavoite ei toteudu



= ei ennustettavissa

YRITTÄMINEN JA ELINKEINOTOIMINTA**Strateginen toimenpide:**

Vaikutamme työvoiman saatavuuteen: huolehdimme ajantasaisen koulutuksen saatavuudesta, edistämme muuttoa Kiteelle, tuemme rekrytointeja, edistämme avointen työpaikkojen markkinointia, varmistamme liikenteellisen saavutettavuuden ja pyrimme vaikuttamaan alueen asuntotilanteeseen.

Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Työllisyyspalvelut	Työllisyyden suunnitelmallinen hoito työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvun pienentämiseksi.	Työmarkkinatuen kuntaosuuden pitäminen kestävällä tasolla, €/asukas alempi kuin P-K:ssa keskimäärin (v. 2023 Kitee 89,08 €/asukas ja Pohjois-Karjala 113,54 €/asukas	
	Työllisyysohjelman päivitystyön aloittaminen.	Toteutuu/ei toteudu.	
	Yksittäisten tukien ja palkkioiden avustusperusteiden päivittäminen.	Toteutuu/ei toteudu.	
	Maahan muuttaneiden itsenäisen toiminnan tukeminen paikkakunnalle kiinnittymiseksi ja ohjautuminen koulutukseen tai työelämään.	Kotoutumissuunnitelmien laatiminen on aloitettu ja asiakkaat kontaktoitu. Toteutuu/ei toteudu.	

Talous

280 Työllisyys- ja maahanmuuttopalvelut							
	Ta 2025	Ta-muutos	Ta + muutos 2025	Toteuma 2025	Tot %	Toteuma 2024	Erotus 2025 - 2024
Toimintatuotot	482 000	0	482 000	325 431	67,5	334 043	-8 612
Toimintakulut	-3 553 000	0	-3 553 000	-1 534 060	43,2	-746 544	-787 515
Toimintakate	-3 071 000	0	-3 071 000	-1 208 629	39,4	-412 501	-796 127
= kaupunginvaltuuston nähden sitova taso							

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

Vuoden 2025 alussa TE-palvelut siirtyivät kuntien vastuulle, ja samalla Pohjois-Karjalan työllisyysalue aloitti toimintansa. Muutos lisäsi kuntien lakisääteisiä tehtäviä ja johti palkkatukityöllistämisen päättymiseen. Näistä muutoksista johtuen tilikaudet eivät ole keskenään vertailukelpoisia.

Toimintatuotot ovat ylittyneet talousarvioon nähden, mikä selittyy toimeentulokorvausten arvioitua suuremmalla toteumalla.

Toimintakulut ovat alittuneet talousarvion nähden ja suurimmat erät ovat toteutuneet seuraavasti.

Henkilöstökulujen toteuma 44,8 %

Talousarvion alitus johtuu siitä, että kesätyöntekijöiden palkat sisältyvät tulosalueen budjettiin, mutta kaikkia palkkoja ei ole maksettu kesäkuun loppuun mennessä. Osa kesätyösuhteista jatkuu elokuulle ja palkat maksetaan jälkikäteen.

Palvelujen ostojen toteuma 44,4 %

Palvelujen ostoihin sisältyy työllisyysalueen yhteistoimintaosuus, jonka talousarviovaraus on 1 390 000 euroa ja toteuma 50,2 %. Lisäksi palvelujen ostoissa on varauduttu muun muassa yhteiskuntaorientaation järjestämiseen uuden lainsäädännön mukaisesti. Yhteiskuntaorientaatio käynnistyy syksyllä 2025.

Avustuksien toteuma 41,9 %

Työmarkkinatuen kuntaosuuteen on varattu 1 500 000 euroa ja toteuma on 44,1 %, avustuksiin yhteisöille on varattu 90 000 euron määräraha ja toteuma on 0 %.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Talousarviossa pysytään, koska työmarkkinatuen kuntaosuus on toteutunut ennakoitua pienempänä.

KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ

20 Kaupunginhallitus							
	Ta 2025	Ta- muutos	Ta + muutos 2025	Toteuma 2025	Tot %	Toteuma 2024	Erotus 2025 - 2024
Toimintatuotot	2 812 389	0	2 812 389	1 376 205	48,9	1 340 172	36 033
Toimintakulut	-10 322 389	0	-10 322 389	-3 967 858	38,4	-3 100 915	-866 943
Toimintakate	-7 510 000	0	-7 510 000	-2 591 653	34,5	-1 760 743	-830 910

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta**Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto (tulosalue)**

Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja

Tulosityksiköt:

Sivistystoimen hallinto

TALOUSARVION 2025 TOTEUTUMINEN**Toiminnan tavoitteet**

Toteutumaennusteen merkit:



= tavoite toteutuu



= tavoite toteutuu osittain



= tavoite ei toteudu



= ei ennustettavissa

LAADUKKAAT, KATTAVAT JA KOHTUUHINTAISET PALVELUT			
Strateginen toimenpide:			
<i>Muodostamme laadukasta kasvatus- ja koulutuspalvelua tarjoavan tarvetta vastaavan varhaiskasvatus- ja kouluverkon.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Sivistystoimen hallinto	Sivistystoimen hallinto seuraa lapsimäärien kehitystä ja valtionosuuksien suuruutta ja raportoi niistä sivistyslautakunnalle, hallitukselle ja valtuustolle.	Tiedot käytettävissä.	
INVESTOINNIT – ANKKURIT YLÖS!			
Strateginen toimenpide:			
<i>Kesälahden kouluratkaisu ja toimenpiteet vuoden 2025 loppuun mennessä</i>			
Sivistystoimen hallinto	Sivistystoimen hallinto osallistuu Kesälahden koulukiinteistöjen tulevaisuuden valmisteluun.	Suunnitelma valmistuu 2025 loppuun mennessä.	

Talous

300 Sivistystoimen hallinto							
	Ta 2025	Ta-muutos	Ta + muutos 2025	Toteuma 2025	Tot %	Toteuma 2024	Erotus 2025 - 2024
Toimintatuotot	2 000	0	2 000	231	11,6	1 000	-769
Toimintakulut	-266 884	0	-266 884	-132 849	49,8	-126 096	-6 753
Toimintakate	-264 884	0	-264 884	-132 618	50,1	-125 096	-7 522
= kaupunginvaltuuston nähden sitova taso							

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

Opetus- ja kulttuuritoimen hallinnon talousarvio on toteutunut odotetusti vuoden 2025 ensimmäisen puolikkaan aikana. Aikaisempina vuosina saadut pienet vuokratulot ovat vuonna 2025 toteutuneet ennakoitua vähäisempänä. Vastaavasti palveluiden ostot ovat olleet hallinnon osalta merkittävästi normaalia toteumaa pienemmät.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Opetus- ja kulttuuritoimen hallinnon arvioidaan kestävän talousarviossa myös vuoden 2025 toisella puolikkaalla.

Varhaiskasvatus (tulosalue)**Tilivelvolliset:** Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, varhaiskasvatuksen päällikkö**Tulosityksiköt:**
Varhaiskasvatus**TALOUSARVION 2025 TOTEUTUMINEN****Toiminnan tavoitteet**

Toteutumaennusteen merkit:



= tavoite toteutuu



= tavoite toteutuu osittain



= tavoite ei toteudu



= ei ennustettavissa

LAADUKKAAT, KATTAVAT JA KOHTUUHINTAISET PALVELUT**Strateginen toimenpide:***Muodostamme laadukasta kasvatus- ja koulutuspalvelua tarjoavan tarvetta vastaavan varhaiskasvatus- ja kouluverkon*

	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Varhaiskasvatus	Tarvetta vastaavan laadukkaan varhaiskasvatuksen tarjoaminen.	Varhaiskasvatuksen osallistumisaste. Vuoden 2024 taso ja vähintään koko maan keskiarvo	
	Henkilöstön ammatillisen osaamisen ja työssäjaksamisen tukeminen sekä ylläpitäminen.	Osaamista kehittävän ja tukevan ammatillisen koulutuksen järjestäminen, koulutuspäivät 4 pv / hlö / vuosi. Kevan työhyvinvointikyselyn tulokset. Tavoitetaso parempi kuin vuoden 2021 kyselyssä.	

IHMISET JA YHEISÖT**Strateginen toimenpide:***Vahvistamme kaikenikäisten kuntalaisten osallisuutta vuorovaikutusmahdollisuuksia ja viestintää kehittämällä*

Varhaiskasvatus	Vuosittaisen asiakastytyväisyyskyselyn toteuttaminen huoltajille, kyselyssä huomioidaan palvelusuunnittelun ja viestinnän osuus.	Lasten huoltajille kysely palvelun laadusta 1 krt / vuosi asteikolla 1–5, tavoitetaso 4.	
-----------------	--	--	--

Talous

3100 Varhaiskasvatus							
	Ta 2025	Ta-muutos	Ta + muutos 2025	Toteuma 2025	Tot %	Toteuma 2024	Erotus 2025 - 2024
Toimintatuotot	123 702	0	123 702	100 340	81,1	101 400	-1 061
Toimintakulut	-4 321 207	0	-4 321 207	-2 515 408	58,2	-2 532 357	16 949
Toimintakate	-4 197 505	0	-4 197 505	-2 415 069	57,5	-2 430 956	15 888
= kaupunginvaltuuston nähden sitova taso							

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

Varhaiskasvatuksen maksutuotot ovat hieman vähentyneet verrattuna vuoden 2024 tuottoihin. Tuotot ovat kuitenkin toteutuneet talousarvion mukaisesti. Varhaiskasvatuksessa on vuoden 2025 aikana ollut käynnissä uusi VALSSI-hanke varhaiskasvatuksen arvioinnin kehittämiseksi.

Erityisopetusta on toteutettu vakinaisen erityisopettajan, sekä määräaikaisen erityisopettajan toimesta. Toista vakinaista erityisopettajaa on ollut haastava rekrytoida. Esiopetuksen tuen uudistus tuo merkittävän muutoksen tuen toteuttamiseen elokuusta 2025, johon valmistauduttiin kevään 2025 rekrytoinneilla. Lasten kotihoidontuen saajien määrä on kasvussa, johtuen osittain lisääntyneestä osittaisen ja joustavan hoitorahan käytön yleistymisestä. Kotihoidontuen toteuma oli 1.1.–31.8.2024 yhteensä 107.134,34 ja kotihoidontuen toteuma 1.1.–31.8.2025 on yhteensä 125.074,77 e.

Useampi pidempiaikainen poissaolo kevään 2025 on lisännyt henkilöstökuluja, joihin ei etukäteen ollut varauduttu. Lisäksi lasten tuen tarpeisiin on vastattu rekrytoimalla ylimääräisiä avustajia. Yksityisen varhaiskasvatuksen toiminta päättyi kesällä 2025.

Maksuttoman viskaritoiminnan (20 h/vko) osallistumisaste kevätkaudella oli 97,73 % Kiteen lapsista mikä on tuonut toimintakuluja suunniteltua enemmän viskarin täydentävän varhaiskasvatuksen osalta. Esiopetuksen täydentävässä varhaiskasvatuksessa oli 85,96 % esioppilaista. Maksuttoman viskarin osallistumisaste 2025 on 100 %.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Tuloalueen talousarvion ennustetaan ylittyvän. Talousarviossa ei ole huomioitu yllättäviä pidempiaikaisia poissaoloja, eikä ylimääräisiä avustajien rekrytointeja. Henkilöstön, tarvittavien varhaiskasvatuspaikkojen määrät sekä muutokset ja tarpeet lakisääteisesti annettavan kasvun ja oppimisen tuessa tuovat mahdollisesti muutoksia loppuvuodelle rekrytoitavan henkilöstön määrään. Hutsin viskaritoiminnan siirtäminen Tapulintielle tuo ylimääräisiä kustannuksia loppuvuodelle.

Varhaiskasvatukselle esitetään osavuosisiraportin yhteydessä talousarviomuutosta.

Peruskoulutus (tulosalue)**Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja****Tulosityksiköt:**

Peruskoulutus (Arppen koulu, Kesälahden koulu, Puhoksen koulu)

TALOUSARVION 2025 TOTEUTUMINEN**Toiminnan tavoitteet**

Toteutumaennusteen merkit:



= tavoite toteutuu



= tavoite toteutuu osittain



= tavoite ei toteudu



= ei ennustettavissa

IHMISET JA YHTEISÖT**Strateginen toimenpide:***Vaikutamme väestörakenteeseen: tuemme koulutus- ja työperäistä maahanmuuttoa, markkinoimme kaupunkia muuttajille, edistämme koulutus- ja työmahdollisuuksien rakentumista ja kaavoitamme houkuttelevasti.*

	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Peruskoulutus	Huolehdimme, että ammattitaitoista henkilöstöä on käytettävissä, päivitämme opetussuunnitelmaa ja järjestämme perusopetuksen valmistavaa opetusta ja S2 -opetusta eri yksiköissä tarvittaessa.	Valmistavan opetuksen ja S2 -opetuksen tuntiresurssi syyslukukaudella verrattuna edellisen vuoden syyslukukauteen. Pätevien opettajien lukumäärä. Vuoden 2024 taso.	

Strateginen toimenpide:*Ehkäisemme syrjäytymistä ja yksinäisyyttä: tuemme ja mahdollistamme järjestöjen ja yhdistysten matalan kynnyksen toimintoja ja kehitämme kansalaisopiston palveluita.*

	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Peruskoulutus	Ehkäisemme lasten ja nuorten syrjäytymistä järjestämällä perusopetukseen kytkettyä harrastustoimintaa.	Koulupäivän yhteydessä järjestettävien Harrastamisen Suomen mallin ja koulunkerhotoiminnan kerhojen lukumäärä suhteessa perusopetuksen oppilaiden määrään ja verrattuna edelliseen syyslukukauteen.	

YRITTÄMINEN JA ELINKEINOTOIMINTA

Strateginen toimenpide:			
<i>Vaikutamme työvoiman saatavuuteen: huolehdimme ajantasaisen koulutuksen saatavuudesta, edistämme muuttoa Kiteelle, tuemme rekrytointeja, edistämme avointen työpaikkojen markkinointia, varmistamme liikenteellisen saavutettavuuden ja pyrimme vaikuttamaan alueen asuntotilanteeseen</i>			
Peruskoulutus	Panostamme perusopetuksen henkilöstön koulutukseen.	Koulutuspäivien lukumäärä perusopetuksen työntekijää kohden verrattuna edelliseen kalenterivuoteen. Vuoden 2024 taso.	

Talous

320 Peruskoulutus							
	Ta 2025	Ta-muutos	Ta + muutos 2025	Toteuma 2025	Tot %	Toteuma 2024	Erotus 2025 - 2024
Toimintatuotot	385 149	0	385 149	294 160	76,4	175 803	118 357
Toimintakulut	-11 743 438	0	-11 743 438	-5 705 528	48,6	-5 831 734	126 206
Toimintakate	-11 358 289	0	-11 358 289	-5 411 368	47,6	-5 655 931	244 562
= kaupunginvaltuuston nähden sitova taso							

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

Perusopetuksen toimintakatteen toteuma oli vuoden 2025 kuuden ensimmäisen kuukauden jälkeen 47,6 %. Toimintatuotot ovat selvästi toteutuneet ennakoitua paremmin. Vastaavasti myös toimintamenot ovat olleet ennakoitua pienemmät. Vuonna 2024 toteutettu kouluverkkoratkaisu näkyy perusopetuksen henkilöstökuluissa, jotka olivat, palkankorotuksista huolimatta, noin 120 000 euroa pienemmät kuin vuonna 2024 vastaavana ajankohtana. Muut toimintakulut ovat toteutuneet odotetusti.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Perusopetus tulee kestäämään talousarviossa. Oppimisen tuen muutos ja lokakuussa tulevat palkankorotukset asettavat pieniä epävarmuustekijöitä henkilöstökustannusten osalta. Syksyn 2025 perusopetuksen tarpeita on pyritty arvioimaan lukuvuotta 2025–2026 suunniteltaessa, eikä suuria yllätyksiä talousarvion toteutumisen näkökulmasta ole odotettavissa.

Toisen asteen koulutus (tulosalue)**Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, lukion rehtori****Tulosyksiköt:**

Lukio

Kansalaisopisto

TALOUSARVION 2025 TOTEUTUMINEN**Toiminnan tavoitteet**

Toteutumaennusteen merkit:



= tavoite toteutuu



= tavoite toteutuu osittain



= tavoite ei toteudu



= ei ennustettavissa

IHMISET JA YHTEISÖT**Strateginen toimenpide:***Ehkäisemme syrjäytymistä ja yksinäisyyttä: tuemme ja mahdollistamme järjestöjen ja yhdistysten matalan kynnyksen toimintoja ja kehitämme kansalaisopiston palveluja.*

	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Kansalaisopisto	Kansalaisopiston koulutustarjonnan järjestäminen sekä taajamissa että haja-asutusalueilla tavoittaen mahdollisimman monta asukasta toiminta-alueella.	Kursseille osallistuvien määrä / Kiteen asukasluku. Tavoitetaso 10 %.	
Kansalaisopisto	Kurssimaksujen verkkomaksupalvelun mahdollinen käyttöönotto.	Selvitetään kurssimaksujen verkkomaksupalvelun käyttöönotto. Toteutetaan mahdollisuuksien mukaan syksyllä 2025.	

Strateginen toimenpide:*Vaikutamme väestörakenteeseen: tuemme koulutus- ja työperäistä maahanmuuttoa, markkinoimme kaupunkia muuttajille, edistämme koulutus- ja työmahdollisuuksien rakentumista ja kaavoitamme houkuttelevasti.*

	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Lukio	Tiedotamme Kiteen lukiosta kansainvälisille opiskelijoille muun muassa osallistumalla Finest Future -toimintaan.	Lukion aloittavien maahanmuuttajaopiskelijoiden määrä. Tavoitetaso: syksyllä 2025 lukion aloittaa vähintään 12 uutta maahanmuuttajaopiskelijaa.	

		Syksyllä 2025 lukion aloitti 19 maahanmuuttajaopiskelijaa.	
Strateginen toimenpide:			
<i>Ehkäisemme syrjäytymistä ja yksinäisyyttä: tuemme ja mahdollistamme järjestöjen ja yhdistysten matalan kynnyksen toimintoja ja kehitämme kansalaisopiston palveluita.</i>			
Lukio	Ehkäisemme nuorten syrjäytymistä ja opintojen keskeytymistä tukemalla nuoria ohjauksellisin ja opiskeluhuollollisin keinoin lukio-opintojen aikana.	Oppivelvollisuuden keskeyttäneiden määrä. Tavoitetaso: vuoden 2025 aikana 0 hlöä keskeyttää oppivelvollisuuden suorittamisen.	

Talous

330 Toisen asteen koulutus							
	Ta 2025	Ta-muutos	Ta + muutos 2025	Toteuma 2025	Tot %	Toteuma 2024	Erotus 2025 - 2024
Toimintatuotot	211 982	0	211 982	156 269	73,7	131 825	24 445
Toimintakulut	-2 357 137	0	-2 357 137	-1 133 213	48,1	-1 111 674	-21 539
Toimintakate	-2 145 155	0	-2 145 155	-976 944	45,5	-979 849	2 906
= kaupunginvaltuuston nähden sitova taso							

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

Kiteen lukion toimintamenot ja toimintatulot ovat toteutuneet odotusten mukaisesti.

Lukioresurssin laskentatavan muutos sekä ylioppilaskokeiden alustavasta arvioinnista maksettavien korvausten maksuaikataulun muutos tulee näkymään vuoden 2025 jälkipuoliskolla lisäten loppuvuoden kustannuksia.

Keski-Karjalan kansalaisopiston toimintakulut ovat toteutuneet talousarviosuunnitelman mukaisesti ja ne vastaavat kevään toteutusta.

Keski-Karjalan kansalaisopiston toimintatuotot koostuvat kevätlukukauden kurssimaksutuloista ja Rääkkylän kunnan kevään kuntaosuusennakosta, jotka ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti.

Kansalaisopistotoiminnassa kurssimaksutuloja jakautuvat kevä- ja syyslukukaudelle painottuen hieman enemmän syksyyn.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Keski-Karjalan kansalaisopiston ja Kiteen lukion arvioidaan kestävästi asetetussa talousarviossa.

Kirjastopalvelut (tulosalue)

Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja

TALOUSARVION 2025 TOTEUTUMINEN

Toiminnan tavoitteet

Kirjaston tehtävänä on edistää kuntalaisten lukemisharrastusta, tiedonsaantia ja monipuolista lukutaitoa tarjoamalla pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin. Kirjasto tarjoaa tietopalvelua ja ohjausta tiedonhankinnassa ja mahdollistaa elinikäisen osaamisen kehittämisen. Kaikille avoimena ja maksuttomana palveluna ja kohtaamispaikkana kirjasto edistää aktiivista kansalaisuutta ja kulttuurista vuoropuhelua. Kirjastotoiminnan lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja kulttuurinen moninaisuus.

Toteutumaennusteen merkit:



= tavoite toteutuu



= tavoite toteutuu osittain



= tavoite ei toteudu



= ei ennustettavissa

YRITTÄMINEN JA ELINKEINOTOIMINTA

Strateginen toimenpide:

Terävöitämme kärkiviestejämme viestinnässä ja markkinoinnissa.

	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Kirjastotoimi	Lehtiartikkeleita tasaisesti pitkin vuotta kirjaston toiminnasta, tapahtumista, lukemisen edistämisestä yms.	Lehtiartikkeleiden ilmestymistiheys 4 artikkelia/ vuosi	
	Kirjastotoimen Facebook-päivitysten aktivointi	1 päivitys/ viikko	
	Koulutukset	2 yhteistä koulutuspäivää	

LAADUKKAAT, KATTAVAT JA KOHTUUHINTAISET PALVELUT

Strateginen toimenpide:

Tuotamme monipuoliset liikunnan ja kulttuurin kehittyvät palvelut, jotka osaltaan lisäävät kiteeläisten viihtyvyyttä ja terveyttä, piristävät matkailutoimintaa ja kohentavat kaupungin imagoa.

Kirjastotoimi	Järjestämme monipuolisia tapahtumia eri kohderyhmille vuoden ympäri.	Tapahtumien määrä, tavoite 100/ vuosi	
---------------	--	---------------------------------------	--

Talous

350 Kirjastoimi							
	Ta 2025	Ta- muutos	Ta + muutos 2025	Toteuma 2025	Tot %	Toteuma 2024	Erotus 2025 - 2024
Toimintatuotot	12 880	0	12 880	4 697	36,5	4 864	-166
Toimintakulut	-639 612	0	-639 612	-313 218	49,0	-298 391	-14 827
Toimintakate	-626 732	0	-626 732	-308 521	49,2	-293 527	-14 994
= kaupunginvaltuuston nähden sitova taso							

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta**Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta**

Kirjaston talousarvio on toteutunut suunnilleen odotetusti. Toimintatuottojen toteuma on 36,5 prosenttia ja toimintakulujen 49 prosenttia. Toimintakatteen toteuma on 49,2 prosenttia. Keväällä isompi hankinta oli Kiteen ja Kesälahden kirjastoihin uudet lainausautomaatit, mutta näihin oli varauduttu talousarviossa.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Talousarviossa ennustetaan pysyttävän, vaikka hintojen nousu heijastuu kirja- ja muihin aineistohankintoihin. Näissä hankinnoissa on käytettävä entistä tarkempaa harkintaa.

Vapaa-aikapalvelut (tulosalue)

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

Tulosyksiköt:

Nuorisotoimi

Kulttuuritoimi

Liikuntatoimi

TALOUSARVION 2025 TOTEUTUMINEN

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

Toteutumaennusteen merkit:



= tavoite toteutuu



= tavoite toteutuu osittain



= tavoite ei toteudu



= ei ennustettavissa

IHMISET JA YHTEISÖT			
Strateginen toimenpide:			
<i>Ehkäisemme syrjäytymistä ja yksinäisyyttä: tuemme ja mahdollistamme järjestöjen ja yhdistystenmatalan kynnyksen toimintoja ja kehitämme kansalaisopiston palveluita.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Liikuntatoimi	Liikuntapalvelut ja -paikat kohdennettuina kaikille kohderyhmille.	Hyte raha/asukas, yli Pohjois-Karjalan kuntien keskiarvon. Uimahallin ja kuntosalien kävijämäärät vuoden 2024 taso. Jäähallin käyttöaste syksyllä 2025 sama kuin syksyllä 2024.	
Nuorisotoimi	Nuorisopalvelut kaikkien saavutettavissa. Pyritään takaamaan kaikille lapsille ja nuorille ainakin yksi harrastus.	HSM-ilmoittautumiset vuoden 2024 taso. Tavoite 320 lasta ja nuorta.	
Strateginen toimenpide:			
<i>Tuemme yhteisöllisyyskehitystä kumppanuuksilla ja nostamalla alueiden ja kylien viestiä esiin kaupungin viestinnässä, suhtaudumme positiivisesti eri toimijoiden aktiivisuuteen ja uusien toimintamallien kehittämiseen.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste

Liikuntatoimi	Liikuntapalvelut myöntävät kohdeavustuksia ja tekevät kumppanuussopimuksia laajasti eri yhdistyksille.	Toteutuneet kumppanuussopimukset ja avustukset. Sopimusten määrä vuoden 2024 tasolla.	
Nuorisotoimi	Avustukset ja kumppanuussopimukset.	Kumppanuussopimusten määrä. Sopimusten määrä vuoden 2024 tasolla.	

LAADUKKAAT, KATTAVAT JA KOHTUUHINTAISET PALVELUT

Strateginen toimenpide:

Tuotamme monipuoliset kulttuurin palvelut, jotka osaltaan lisäävät kiteeläisten viihtyvyyttä ja terveyttä, piristävät matkailutoimintaa ja kohentavat kaupungin imagoa. Vahvistamme Kiteen keskustan vetovoimaisuutta ja viihtyvyyttä luomalla uusia mahdollisuuksia kokea kulttuuria, urheilua ja yhdessäoloa.

Kulttuuritoimi	Kulttuuritoimi järjestää monipuolisia kulttuuritapahtumia Uusi näyttelykeskus tarjoaa monipuolisia elämyksiä kaikenikäisille kohderyhmille ja myös ulkopuolisille vierailijoille. Mainonnan tehostaminen monikanavaisesti yhteistyössä viestintäpäällikön kanssa.	Kulttuuritoimen järjestämien tapahtumien lukumäärä verrattuna edelliseen vuoteen. Tavoitteena vuoden 2024 taso. Vaihdevien näyttelyiden lukumäärä. Tavoitteena vuoden 2024 taso. Kulttuuritoimen järjestämien maksullisten tapahtumien keskimääräinen asiakasmäärä. Tavoitteena vähintään vuoden 2024 taso.	
----------------	---	--	---

Strateginen toimenpide:

Edistämme koulutus- ja työmahdollisuuksien rakentumista.

Kulttuuritoimi	Kiteen kulttuuritoimi tarjoaa opiskelijoille työharjoittelupaikkoja.	Työharjoittelijoiden lukumäärä verrattuna edelliseen vuoteen. Tavoitteena vuoden 2024 taso.	
----------------	--	---	---

INVESTOINNIT, ANKKURIT YLÖS!

Strateginen toimenpide:

Liikuntapaikkasuunnitelmaa ja toimenpiteitä toteutetaan vuosittain.

	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma ennuste
Liikuntatoimi	Liikuntapaikkasuunnitelman toimenpiteet.	Toteutetut liikuntapaikkasuunnitelmatoimenpiteet.	

Talous

	Ta 2025	Ta-muutos	Ta + muutos 2025	Toteuma 2025	Tot %	Toteuma 2024	Erotus 2025–2024
Toimintatuotot	461 496	0	461 496	276 501	59,9	184 043	92 458
Toimintakulut	-2 312 895	0	-2 312 895	-1 356 243	58,6	-1 137 247	-218 995

Toimintakate	-1 851 399	0	-1 851 399	-1 079 741	58,3	-953 204	-126 537
= kaupunginvaltuuston nähden sitova taso							

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

Liikuntatoimen toimintatuottojen osalta tulot ovat pysyneet hyvällä tasolla. Myyntituotot, sekä avustuksien määrä valtiolta ovat toteutuneet hieman yli arvioidun. VesPelin kuntosalille hankittiin alkuvuodesta 2025 kaksi uutta lämmittelylaitetta, sekä uimahallin pesuhuoneisiin uudet säilytyslokerit entisten ollessa käyttöikänsä päässä. Liikuntatoimen osalta henkilöstökulut, siivous- ja elintarvikekustannukset ovat toteutuneet arvioitua korkeampana.

Suurin osa nuorisotoimen toimintatuotoista kertyy valtionavustuksista, jotka maksetaan täysimääräisesti aina vuoden alussa. Tämän vuoksi toimintatuottojen toteuma on nyt jo yli 100 %. Toimintakulut ovat toteutuneet budjetoidusti. Poikkeamat vertailuvuoteen verrattuna johtuvat koulunuorisotyöhankkeesta, joka loppui vuoden 2024 loppuun.

Kulttuuritoimen toimintatulot ovat toteutuneet yli arvioidun. Vastaavasti toimintakulut ovat toteutuneet jonkin verran yli arvioidun.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Vapaa-aikapalvelujen tulosalueen osalta liikunta- ja kulttuuritoimen määrärahoihin tarvitaan talousarviomuutos ja lisämääräraha. Nuorisotoimen osalta talousarviossa ennustetaan pysyttävän.

Joukkoliikenne (tulosalue)**Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja****Tulosyksiköt:**

Joukkoliikenne

TALOUSARVION 2025 TOTEUTUMINEN**Toiminnan tavoitteet**

Toteutumaennusteen merkit:



= tavoite toteutuu



= tavoite toteutuu osittain



= tavoite ei toteudu



= ei ennustettavissa

LAADUKKAAT, KATTAVAT JA KOHTUUHINTAISET PALVELUT**Strateginen toimenpide:**

Mahdollistamme riittävät tietoliikenneyhteydet, varmistamme tavaraliikenteen sujuvuuden ja pidämme yllä toimivaa asiointi- ja palveluliikennettä.

	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Joukkoliikenne	Ylläpidämme ja kehitämme nykyisiä joukkoliikenneratkaisuja asiakastarpeet huomioiden.	Asiointi- ja palveluliikenteen asiakasmäärät verrattuna edelliseen vuoteen. ELY-liikenteen vuorojen määrä/viikko verrattuna edelliseen kilpailutuskauten.	

Talous**390 Joukkoliikenne**

	Ta 2025	Ta-muutos	Ta + muutos 2025	Toteuma 2025	Tot %	Toteuma 2024	Erotus 2025–2024
Toimintatuotot	15 000	0	15 000	5 053	33,7	7 459	-2 406
Toimintakulut	-263 758	0	-263 758	-64 519	24,5	-122 119	57 599
Toimintakate	-248 758	0	-248 758	-59 466	23,9	-114 659	55 193
= kaupunginvaltuuston nähden sitova taso							

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta**Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta**

Joukkoliikenteen tulosalueen talousarvion toteumassa näkyy asiointi- ja palveluliikenteen kytkeminen koulukuljetuksiin ja niiden yhteiskilpailutus. Asiointi- ja palveluliikenteen kilometrihinnat laskivat merkittävästi kevään 2024 kilpailutuksessa ja ne näkyvät kokonaisuudessaan vuoden 2025 toiminnassa. Lisäksi asiointi- ja palveluliikenteestä poistui Kesälahden ja Kiteen välinen viikoittainen vuoro ja se korvattiin päivittäisellä koulukuljetuksella.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Joukkoliikenteen tulosalueella on odotettavissa hintojen korotuksia syksyn 2025 aikana, mutta tulosalueen arvioidaan kestävän talousarviossa.

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ**30 Sivistys ja vapaa aikalautakunta**

	Ta 2025	Ta- muutos	Ta + muutos 2025	Toteuma 2025	Tot %	Toteuma 2024	Erotus 2025–2024
Toimintatuotot	1 212 209	0	1 212 209	837 252	69,1	606 395	230 857
Toimintakulut	-21 904 931	0	-21 904 931	-11 220 979	51,2	-11 159 617	-61 361
Toimintakate	-20 692 722	0	-20 692 722	-10 383 727	50,2	-10 553 223	169 496
= kaupunginvaltuuston nähden sitova taso							

Ympäristölautakunta

Ympäristön ja rakentamisen valvonta (tulosalue)

Tilivelvolliset: ympäristölautakunnan jäsenet, ympäristöpäällikkö ja rakennustarkastaja

Tulosityksiköt:

Ympäristötoimi

Rakennusvalvonta

TALOUSARVION 2025 TOTEUTUMINEN

Toiminnan tavoitteet

Toteutumaennusteen merkit:



= tavoite toteutuu



= tavoite toteutuu osittain



= tavoite ei toteudu



= ei ennustettavissa

YRITTÄMINEN JA ELINKEINOTOIMINTA			
Strateginen toimenpide:			
<i>Kehitämme lupapalveluita vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Rakennusvalvonta	Rakennusjärjestyksen uusiminen vuoden 2025 alussa rakentamislain mukaisesti.	Uusi rakennusjärjestys astuu voimaan kesäkuuhun 2025 mennessä.	
IHMISET JA YHTEISÖT			
Strateginen toimenpide:			
<i>Lisäämme ihmisten yleistä viihtyvyyttä luontoa kunnioittaen ja rakennettua ympäristöä kohentaen.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Rakennusvalvonta	Rakennetun ympäristön katselmus	vähintään 1 kpl / joka toinen vuosi	
Strateginen toimenpide:			
<i>Lisäämme ihmisten yleistä viihtyvyyttä luontoa kunnioittaen ja rakennettua ympäristöä kohentaen.</i>			
Tulosityksikkö	Toimenpiteet	Mittari	

Ympäristötoimi	Rakennetun ympäristön katselmus	vähintään 1 kpl / joka toinen vuosi	
LUONTO JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ			
Strateginen toimenpide:			
<i>Huolehdimme ainutlaatuisista, puhtaista ja vetovoimaisista järviolueista.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma ennuste
Ympäristötoimi	Olemme mukana alueellisissa vesistöjenkunnostushankkeissa/ yhteistyöryhmissä	Toteutuu/ei toteudu	
YRITTÄMINEN JA ELINKEINOTOIMINTA			
Strateginen toimenpide:			
<i>Kehitämme lupapalveluita vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma ennuste
Rakennusvalvonta Ympäristötoimi	Kehitämme rakennusvalvonnan, ympäristötoimen, kaavoituksen ja maankäytön yhteistoimintaa ja näin parannamme palveluiden sujuvuutta.	Yhteiset kokoukset ajankohtaisista hankkeista kerran kuukaudessa.	

Talous

700 Ympäristölautakunta							
	Ta 2025	Ta-muutos	Ta + muutos 2025	Toteuma 2025	Tot %	Toteuma 2024	Erotus 2025 - 2024
Toimintatuotot	65 500	0	65 500	35 643	54,4	32 975	2 668
Toimintakulut	-286 500	0	-286 500	-140 986	49,2	-135 026	-5 960
Toimintakate	-221 000	0	-221 000	-105 343	47,7	-102 051	-3 293
= kaupunginvaltuuston nähden sitova taso							

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

Ympäristölautakunnan toimintatuotot ovat tasaista kertymää hieman suuremmat (54,4 %). Puolivuosisiraportissa tasaista kertymää suuremman toimintatuottojen kertymän selittää kaksi isompaa rakennushanketta sekä ympäristötoimen tavallista vilkkaampi lupien ja ilmoitusten määrä. Ympäristölautakunnan toimintakulut (49,2 %) ovat hieman talousarvion mukaista kertymää pienemmät. Puolivuosisiraportissa ympäristölautakunnan toimintakate alittuu hieman (47,7 %) tasaisen kertymän mukaisesta.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Tulosalueen talousarviossa ennustetaan pysyvän.

Tekninen lautakunta

Teknisen toimen hallinto (tulosalue)

Tilivelvolliset: tekninen lautakunta, tekninen johtaja

Tulosityksiköt:

Teknisen toimen hallinto

Maa- ja metsäkiinteistöt

TALOUSARVION 2025 TOTEUTUMINEN

Toiminnan tavoitteet

Toteutumaennusteen merkit:



= tavoite toteutuu



= tavoite toteutuu osittain



= tavoite ei toteudu



= ei ennustettavissa

IHMISET JA YHTEISÖT			
Strateginen toimenpide:			
<i>Tuemme yhteisöllisyyskehitystä kumppanuuksilla ja nostamalla alueiden ja kylien viestiä esiin kaupungin viestinnässä, suhtaudumme positiivisesti eri toimijoiden aktiivisuuteen ja uusien toimintamallien kehittämiseen.</i>			
Tulosalue	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma
Hallinto	Kumppanisopimukset alueiden hoidosta.	Voimassa olevia kumppanisopimuksia 8 kpl (tulosalue-/lautakuntatason mittari)	
Strateginen toimenpide:			
<i>Vahvistamme kuntalaisten osallisuutta vuorovaikutusmahdollisuuksia ja viestintää kehittämällä.</i>			
Tulosalue	Toimenpiteet	Mittari	
Hallinto	Karttapalautekanavan palautteiden raportointi lautakunnalle	Kaksi kertaa vuodessa (tulosalue-/lautakuntatason mittari)	
	Teknisen keskuksen toiminnan esittely- ja palautteenantotilaisuus	Yksi yleisötilaisuus (tulosalue-/lautakuntatason mittari)	
Strateginen toimenpide:			

Lisäämme ihmisten yleistä viihtyvyyttä luontoa kunnioittaen ja rakennettua ympäristöä kohentaen.

Tulosityksikkö	Toimenpiteet	Mittari	
Maa- ja metsäkiinteistöt	Puistometsien hoitaminen	Hoitosuunnitelman mukaisen alueen hoitaminen.	+
		Kytänniemen alueen huonokuntoisten ja vaaraa aiheuttavien puiden poistaminen (tulosalue-/lautakuntatason mittari)	+
	Talousmetsien hoitaminen	Metsäsuunnitelman noudattaminen ja hoitotoimenpiteiden toteutuminen	+

LUONTO JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ

Strateginen toimenpide:

Pyrimme rakennetun ympäristön suunnittelussa yleisen viihtyvyyden lisäämiseen ja yhteisöjen toimintaedellytysten parantamiseen

Tulosityksikkö	Toimenpiteet	Mittari	
Maa- ja metsäkiinteistöt	Puistometsien taajamakohtaiset hoitosuunnitelmat	Taajamakohtaisia suunnitelmia 3 kpl (tulosalue-/lautakuntatason mittari)	×

ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN

Strateginen toimenpide:

Ennakkoluuloton suhtautuminen uusiin avauksiin

Tulosityksikkö	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma
Teknisen toimen hallinto	Henkilöstön osaamisen kehittäminen	Henkilöstön koulutuspäivien määrä: 4 pv/vuosi/hlö	+

Talous

800 Hallinto							
	Ta 2025	Ta-muutos	Ta + muutos 2025	Toteuma 2025	Tot %	Toteuma 2024	Erotus 2025 - 2024
Toimintatuotot	482 500	0	482 500	218 113	45,2	321 838	-103 725
Toimintakulut	-474 317	0	-474 317	-226 973	47,9	-345 458	118 485
Toimintakate	8 183	0	8 183	-8 860	-108,3	-23 621	14 761
= kaupunginvaltuustoon nähden sitova taso							

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

Toimintatuotot ovat n.5 % alle tasaisen toteuman. Syynä tähän on metsämyyntien ja tukien ja avustuksien toteutuminen alle tasaisen toteuman.

Toimintakulut ovat toteutuneet alle tasaisen toteuman n 2 %. Pääasiallisena syynä tähän on henkilöstökulujen toteuma alle suunnitelman. Metsätyöntekijää ei ole vielä palkattu. Myös avustuksia on myönnetty suunnitelmaa vähemmän. Palveluiden ostot ovat kuitenkin toteutuneet suunniteltua korkeampana.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Tulosalueen talousarviossa ennustetaan pysyttävän.

Toimitilat (tulosalue)**Tilivelvolliset: tekninen lautakunta, tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö****TALOUSARVION 2025 TOTEUTUMINEN****Toiminnan tavoitteet**

Toteutumaennusteen merkit:



= tavoite toteutuu



= tavoite toteutuu osittain



= tavoite ei toteudu



= ei ennustettavissa

INVESTOINNIT – ANKKURIT YLÖS			
Strateginen toimenpide:			
<i>Kirjaston ja kaupungintalon tilaratkaisut vuoden 2025 loppuun mennessä</i>			
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma
Toimitilat	Vanhan kaupungintalon purkusuunnitelma ja purkulupa olemassa 4/2025 mennessä	Suunnitelma valmiina ja lupa myönnetty	
	Vanha kaupungintalo purettu 2025	Rakennus ja siihen liittyvät muut kokonaisuudet purettu ja alue valmisteltu jatkokäyttöä varten	
	Uuden kirjaston toteutusvaihtoehto olemassa vuoden 2025 loppuun mennessä	Selvitys / Suunnitelma kirjaston toteutusmallista valmiina jatko käyttöä varten. Kustannusarvio käytettävissä talousarviota varten 9/2025 mennessä	
<i>Kesälahden kouluratkaisu ja toimenpiteet vuoden 2025 loppuun mennessä</i>			
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari	
Toimitilat	Kesälahden kouluratkaisun toimenpiteet suunniteltu 8/2025 mennessä	Suunnitelma olemassa ja toteutuksen kustannukset tiedossa talousarviota varten	
<i>Pyrimme rakennetun ympäristön suunnittelussa yleisen viihtyvyyden lisäämiseen ja yhteisöjen toimintaedellytysten parantamiseen</i>			
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari	

Toimitilat	Kesälahden vanhan terveysaseman ja vanhainkodin purkaminen	Suunnitelma valmiina ja lupa myönnetty. Rakennus purettu ja alue maisemoitu.	
------------	--	--	---

Talous

840 Toimitilat							
	Ta 2025	Ta-muutos	Ta + muutos 2025	Toteuma 2025	Tot %	Toteuma 2024	Erotus 2025 - 2024
Toimintatuotot	6 380 029	0	6 380 029	3 183 958	49,9	3 144 183	39 775
Toimintakulut	-4 991 306	0	-4 991 306	-2 868 952	57,5	-2 538 307	-330 645
Toimintakate	1 388 723	0	1 388 723	315 006	22,7	605 876	-290 870
= kaupunginvaltuustoon nähden sitova taso							

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

Toimintatuotot ovat toteutuneet käytännössä suunnitelman mukaisesti. Kuitenkin asuntojen vuokratuotto on jäänyt n. 5 % suunnitellusta, mutta toisaalta palvelujen ja tarvikkeiden myyntituotot ovat ylittyneet jo tässä vaiheessa n. 90 %.

Toimintakulujen osalta ylitys on ollut talousarvioon nähden tasaisen toteuman mukaan n. 7,5 %. Tämä käytännössä tulee palvelujen ja tarvikkeiden ostojen osalta. Palvelujen ostojen osalta ylitystä on mm. konsulttipalvelujen ostot, +23 000 € talousarvioon nähden. Tähän on vaikuttaneet mm. jäähalliin tehdyt energia- ja kuntoselvitykset, purkukohteiden haitta-aineanalyytit, sisäilmaongelmakohteiden asiantuntijatyöt.

Suurimpana poikkeamana on kuitenkin rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut, joiden toteuma on tässä vaiheessa jo 75 %, tarkoittaa käytännössä 138 000 € ylitystä. Käytännössä ylitys tässä vaiheessa johtuu Väestönsuojien pakollisista tarkastuksista ja niihin kohdistuneista toimenpiteistä, Rantalan ja Arppen koulun luokkien (yhteensä 7kpl) lattiapinnoitteen vaihdosta, kiinteistöjen IV-nuohouksista (on teetetty suunniteltua enemmän), sisäilmaongelmakohteiden korjaustoimenpiteistä.

Aineiden ja tarvikkeiden ostojen osalta toteuma on 59 %. Tässä merkittävimmät poikkeamat ovat lämmityksen, sähkön ja kaluston osalta, kun verrataan tasaisen toteuman perusteella. Verrattuna viimevuoden vastaavaan ajankohtaan lämmityskustannukset ovat n. 4 000 € alemmat ja sähkönkustannukset ovat n. 40 000 € korkeammat. Tämän käytännössä selittää jäähalli, jota ei viime vuonna vastaavan aikaan ollut 5 kk osalta. Kaluston osalta voidaan mainita uusien keittiölaitteiden hankintaa eri kohteille rikkoontuneiden tilalle. Henkilöstökulut ovat toteutuneet käytännössä suunnitelman mukaisesti.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Tulosalueen talousarvion suhteen voi olla haastavaa kulujen osalta pysyä suunnitelmassa loppuvuoden osalta, johtuen rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelujen ostoista (IV-nuohoukset, uimahallin laaja huoltokatko, kosteusvauriokorjaukset Palokissa) sekä kaukolämpökustannusten noususta n. 8 % Kesälahden osalta. Vielä on kuitenkin vaikeaa ennustaa ihan tarkasti loppuvuoden kulujen toteumaan. Toimintatuottojen osalta toteuma tulee olemaan lähes ennustetun oloinen, vaikka joitain vuokrasopimuksia onkin nyt loppunut. Talousarviossa pysyminen on haasteellista.

Kuntatekniikka (tulosalue)

Tilivelvolliset: tekninen lautakunta, tekninen johtaja, kuntatekniikan päällikkö

Tulosyksiköt:

Liikenneväylät

Jätehuolto

Konekeskus

Maa- ja vesialueet

KIT vesi- ja viemärilaitos

KES vesi- ja viemärilaitos

TALOUSARVION 2025 TOTEUTUMINEN

Toiminnan tavoitteet

Toteutumaennusteen merkit:



= tavoite toteutuu



= tavoite toteutuu osittain



= tavoite ei toteudu



= ei ennustettavissa

IHMISET JA YHTEISÖT			
Strateginen toimenpide:			
<i>Mahdollistamme riittävät tietoliikenne yhteydet, varmistamme tavaraliikenteen sujuvuuden ja pidämme yllä toimivaa asiointi- ja palveluliikennettä.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Maa- ja vesialueet	Puhoksen teollisuusalueen liikennejärjestelmän kehittäminen	Rakentaminen aloitettu 2024, valmistuu 05/2026	
	Linkin puistoalueen kehittäminen	Jatkuu vuonna 2025	
	Retkikatamia ja rantautumispaikkoja kehitetään	Suunnittelu ja toteutus alkoi 2024, jatkuu suunnitelmavuosina	
	Vesistöjen kunnostushankkeet	Haetaan sopivia rahoituksia vuodelle 2025	
LUONTO JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ			
Strateginen toimenpide:			
<i>Tuemme elinkeinojen kehittymistä ympäristöseikat huomioiden.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste

KIT vesi- ja viemärilaitos	Vesi- ja viemärilaitoksen uudet liittymät	5kpl/vuosi	✗
KES vesi- ja viemärilaitos	Hyvän talousveden saannin turvaaminen	Lupaehtojen täyttyminen	+
	Vesijohtojen saneeraus	Saneeraus alkaa 2025	+
Strateginen toimenpide:			
<i>Pyrimme rakennutun ympäristön suunnittelussa yleisen viihtyvyyden lisäämiseen ja yhteisöjen toimintaedellytysten parantamiseen.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma ennuste
Liikenneväylät	Katujen suunnitelmallinen kunnostaminen	Kappelintien saneeraus ja joukkoliikennejärjestelyt	+
	Katu- ja aluevalaistuksen täydentäminen	Toteutus valmis Kytänniemen loppuosa, Sepänniemi, Paavontie ja Ruoritie vuonna 2025	+
Strateginen toimenpide:			
<i>Parannamme asteittain kävelyn ja pyöräilyn mahdollisuuksia.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma ennuste
Liikenneväylät	Kiteentien kevyen liikenteen järjestelyt		✗
	Liikenne turvallisuus- ja kävelyn ja pyöräilyn edistämishakkeiden toteuttaminen	1 hanke/vuosi	+
Strateginen toimenpide:			
<i>Huomioimme luotoarvot ja luonnon kestävän ja pitkäjänteisen virkistyskäytön kaavoituksessa, rakentamisessa ja päätöksenteossa</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma ennuste
Jätehuolto	Poltettavan energiajätteen kilpailutus	Sopimus voimassa 1/2025	+
Strateginen toimenpide:			
<i>Tuemme elinkeinojen kehittymistä ympäristöseikat huomioiden</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma ennuste
Maa- ja vesialueet	Maa-ainesten myynnin lisääminen	Omien maa-ainesten myynti Puhoksen alueen hankkeisiin	+

Talous

850 Kuntatekniikka							
	Ta 2025	Ta-muutos	Ta + muutos 2025	Toteuma 2025	Tot %	Toteuma 2024	Erotus 2025 - 2024
Toimintatuotot	994 230	0	994 230	418 897	42,1	454 493	-35 595
Toimintakulut	-2 112 136	0	-2 112 136	-1 355 778	64,2	-1 179 139	-176 639
Toimintakate	-1 117 906	0	-1 117 906	-936 881	83,8	-724 646	-212 234
= kaupunginvaltuustoon nähden sitova taso							

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

Toimintatuotot tilitetään vesilaitosten ja jätehuollon osalta 3 kuukauden välein, joten osa tuloista puuttuu kesäkuun lopussa. Maa-ainesten myynti on ollut huomattavaa, johtuen Puhoksen Bioter hankkeesta.

Toimintakulujen suuri ylitys johtuu suurimmaksi osaksi Tolosenmäen vesihuoltohankkeen pilaantuneen maan aiheuttamista kustannuksista, joihin ei ole varauduttu talousarviossa. Puhdistuskustannusten arvioidaan olevan 150 000 euroa.

Lisäksi runsaasti tukikelpoisia hankkeiden asiantuntijapalkkioita on kirjattu käyttötalouteen. Tuet eivät näy vielä tuloina.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Tulosalueen talousarviossa ei ennusteta pysyttävän, johtuen em. vesihuoltohankkeesta aiheutuneista kuluista.

Tulosityksikkö KIT vesi- ja viemärilaitos on ainut tulosityksikkö, jonka menot ylittävät talousarvion reilusti. Talousarviossa ei ole varauduttu pilaantuneen maan puhdistukseen. Haetaan 150 000 euroa lisämääräraha ostopalveluihin.

Liikenneväylät, Jätehuolto, Konekeskus, Maa- ja vesialueet sekä KES vesi- ja viemärilaitos tulevat tekemään talousarvion mukaisen tuloksen.

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ

80 Tekninen lautakunta							
	Ta 2025	Ta-muutos	Ta + muutos 2025	Toteuma 2025	Tot %	Toteuma 2024	Erotus 2025 - 2024
Toimintatuotot	7 856 759	0	7 856 759	3 820 969	48,6	3 920 514	-99 545
Toimintakulut	-7 577 759	0	-7 577 759	-4 451 704	58,7	-4 062 905	-388 799
Toimintakate	279 000	0	279 000	-630 735	-226,1	-142 391	-488 344

Toimintakate toimitelimitäin

Toimintakate €

Tammikuu-Kesäkuu 2025

Toimielin: 10, 20, 30, 70, 80

Toimintakatetilit

Summatasot: Toimielin

	Ta + muutos 2025	Toteuma 2025	Tot %	Tasainen toteuma
10 Tarkastuslautakunta	-31 000	-19 915	64,2	-15 500
20 Kaupunginhallitus	-7 510 000	-2 591 653	34,5	-3 755 000
30 Sivistys ja vapaa aikalautakunta	-20 692 722	-10 383 727	50,2	-10 346 361
70 Ympäristölahtakunta	-221 000	-105 343	47,7	-110 500
80 Tekninen lahtakunta	279 000	-630 735	-226,1	139 500
RAPORTTI YHTEENSÄ	-28 175 722	-13 731 373	48,7	-14 087 861

Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Kesäkuu 2025

250 Kiteen kaupunki

	Ta 2025	Ta-muutos	Ta + muutos 2025	Toteuma 6/2025	Tot %	Toteuma 6/2024	Erotus 2025 - 2024
Toimintatuotot	11 946 857	0	11 946 857	6 070 068	50,8	5 900 055	170 013
Myyntituotot	4 245 208	0	4 245 208	2 131 823	50,2	2 200 816	-68 993
Maksutuotot	310 800	0	310 800	243 401	78,3	190 859	52 542
Tuet ja avustukset	666 214	0	666 214	383 613	57,6	251 999	131 614
Muut toimintatuotot	6 724 635	0	6 724 635	3 311 231	49,2	3 256 381	54 850
Toimintakulut	-40 122 579	0	-40 122 579	-19 801 441	49,4	-18 480 964	-1 320 477
Henkilöstökulut	-15 321 315	0	-15 321 315	-7 772 061	50,7	-7 869 385	97 324
Palkat ja palkkiot	-12 322 365	0	-12 322 365	-6 273 072	50,9	-6 313 797	40 725
Henkilösivukulut	-2 998 950	0	-2 998 950	-1 498 989	50,0	-1 555 588	56 599
Eläkekulut	-2 619 610	0	-2 619 610	-1 300 250	49,6	-1 385 821	85 570
Muut henkilösivukulut	-379 340	0	-379 340	-198 739	52,4	-169 767	-28 971
Palvelujen ostot	-15 057 430	0	-15 057 430	-7 510 126	49,9	-6 501 655	-1 008 470
Asiakaspalvelujen ostot	-522 191	0	-522 191	-335 018	64,2	-353 767	18 749
Muiden palvelujen ostot	-14 535 239	0	-14 535 239	-7 175 108	49,4	-6 147 888	-1 027 220
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 077 618	0	-3 077 618	-1 716 688	55,8	-1 666 896	-49 792
Avustukset	-2 983 640	0	-2 983 640	-949 063	31,8	-612 000	-337 063
Muut toimintakulut	-3 682 576	0	-3 682 576	-1 853 503	50,3	-1 831 028	-22 475
Toimintakate	-28 175 722	0	-28 175 722	-13 731 373	48,7	-12 580 909	-1 150 464
Verotulot	18 347 000	0	18 347 000	8 230 330	44,9	8 262 450	-32 119
Valtionosuudet	13 395 000	0	13 395 000	7 107 210	53,1	6 219 510	887 700
Rahoitustuotot ja -kulut	513 683	0	513 683	481 214	93,7	401 292	79 921
Korkotuotot	255 000	0	255 000	74 566	29,2	1 668	72 898
Muut rahoitustuotot	306 156	0	306 156	421 175	137,6	410 227	10 947
Korkokulut	-45 000	0	-45 000	-11 358	25,2	-10 511	-847
Muut rahoituskulut	-2 473	0	-2 473	-3 169	128,2	-91	-3 078
Vuosikate	4 079 961	0	4 079 961	2 087 381	51,2	2 302 343	-214 962
Poistot ja arvonalentumiset	-3 679 961	0	-3 679 961	-1 639 982	44,6	-1 577 618	-62 364
Suunnitelman muk. poistot	-3 479 961	0	-3 479 961	-1 639 982	47,1	-1 577 618	-62 364
Arvonalentumiset	-200 000	0	-200 000	0	0,0	0	0
Tilikauden tulos	400 000	0	400 000	447 399	111,8	724 725	-277 326
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0,0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	400 000	0	400 000	447 399	111,8	724 725	-277 326

Rahoitusosan toteutuminen

	TA 2025	TA- muutos	TA + muutos 2025	Toteutuma	Poikkeama	Poik-%	Tot- %
TOIMINNAN RAHAVIRTA							
Vuosikate	4 079 961	0	4 079 961	2 087 381	-1 992 580	-48,8%	51,2%
Tulorahoituksen korjauserät	-60 000	0	-60 000	-14 473	45 527	75,9%	24,1%
	4 019 961	0	4 019 961	2 072 908	-1 947 053	-48,4%	51,6%
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA							
Investointimenot	-13 422 500	-100 000	-13 522 500	-4 085 531	9 436 969	69,8%	30,2%
Rah.osuudet investointimenoihin	2 213 750	0	2 213 750	861 366	-1 352 384	-61,1%	38,9%
Pys.vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	260 000	0	260 000	16 239	-243 761	-93,8%	6,3%
	-10 948 750	-100 000	-11 048 750	-3 207 926	7 840 824	80,0%	29,0%
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-6 928 789	-100 000	-7 028 789	-1 135 018	5 893 771	83,9%	16,2%
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA							
Antolainauksen muutokset							
Antolainasaamisten lisäys	0	0	0	-6 480	-6 480		
Antolainasaamisten vähennys	0	0	0	4 659	4 659		
	0	0	0	-1 821	-1 821		
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 000 000	0	1 000 000	0	-1 000 000	-100,0%	0,0%
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-95 152	0	-95 152	-47 576	47 576	50,0%	50,0%
	904 848	0	904 848	-47 576	-952 424	-105,3%	-5,3%
Muut maksuvalmiuden muutokset							
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0	0	0	-9 677	-9 677		
Saamisten muutos	0	0	0	1 444 208	1 444 208		
Korottomien velkojen muutos	0	0	0	-552 648	-552 648		
	0	0	0	881 883	881 883		
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	904 848	0	904 848	832 486	-72 362	-8,0%	92,0%

Investointiosan toteutuminen

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
90	VALTUUSTOTASO (YLI 1 MILJ)							
901	Valtuusto							
9070	Bioter - Investointihanke, Puhos	-840 000	0	-840 000	-651 411	188 589	22,45%	77,55%
	Menot	-2 800 000	0	-2 800 000	-1 512 777	1 287 223	45,97%	54,03%
	Tulot	1 960 000	0	1 960 000	861 366	-1 098 634	-56,05%	43,95%
	Rahoitusosuudet	1 960 000	0	1 960 000	861 366	-1 098 634	-56,05%	43,95%
	<i>Työt etenevät aikataulussa.</i>							
9072	Bioter - lisärakentaminen, Puhos	-300 000	0	-300 000	-86 593	213 407	71,14%	28,86%
	Menot	-300 000	0	-300 000	-86 593	213 407	71,14%	28,86%
	Tulot	0	0	0	0	0		
	<i>Työt etenevät aikataulussa.</i>							
9073	Bioterin laajennussuunnitelma	-90 000	0	-90 000	-4 334	85 666	95,18%	4,82%
	Menot	-180 000	0	-180 000	-4 334	175 666	97,59%	2,41%
	Tulot	90 000	0	90 000	0	-90 000	-100,0%	0,0%
	Rahoitusosuudet	90 000	0	90 000	0	-90 000	-100,0%	0,0%
	<i>Hankinta keskeytetty toistaiseksi.</i>							
9463	Puhoshalli vaihe II (PAKU)	-500 000	0	-500 000	-652 006	-152 006	-30,4%	130,4%
	Menot	-500 000	0	-500 000	-652 006	-152 006	-30,4%	130,4%
	Tulot	0	0	0	0	0		
	<i>Valmistunut 31.1.2025</i>							

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
9464	Kesälahden koulun kuntokartoitus ja suunnittelu	-150 000	0	-150 000	-59 999	90 001	60,0%	40,0%
Menot		-150 000	0	-150 000	-59 999	90 001	60,0%	40,0%
Tulot		0	0	0	0	0		
<i>Hankesuunnittelu käynnissä</i>								
9471	Puhoshalli II (AISTI)	-3 630 000	0	-3 630 000	-810 460	2 819 540	77,67%	22,33%
Menot		-3 630 000	0	-3 630 000	-810 460	2 819 540	77,67%	22,33%
Tulot		0	0	0	0	0		
<i>Hanke etenee aikataulussa. Elokuun aikana saadaan hankkeen kokonaiskustannukset sekä valittua kaikki urakoitsijat.</i>								
9472	Aistin sähköasema, Puhoshalli	-2 000 000	0	-2 000 000	-100 614	1 899 386	94,97%	5,03%
Menot		-2 000 000	0	-2 000 000	-100 614	1 899 386	94,97%	5,03%
Tulot		0	0	0	0	0		
<i>KVR urakoitsija valittu ja sopimus allekirjoitettu. Hanke etenee aikataulussa.</i>								
9473	Narskuttelun tilat, Puhoshalli	-490 000	0	-490 000	-466 969	23 031	4,7%	95,3%
Menot		-490 000	0	-490 000	-466 969	23 031	4,7%	95,3%
Tulot		0	0	0	0	0		
<i>Kohde valmistunut 6.6.2025.</i>								
90	VALTUUSTOTASO (YLI 1 MILJ) yhteensä	-8 000 000	0	-8 000 000	-2 832 386	5 167 614	64,6%	35,4%

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Menot		-10 050 000	0	-10 050 000	-3 693 752	6 356 248	63,25%	36,75%
Tulot		2 050 000	0	2 050 000	861 366	-1 188 634	-57,98%	42,02%
Rahoitusosuudet		2 050 000	0	2 050 000	861 366	-1 188 634	-57,98%	42,02%
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0		
91 HALLITUSTASO (500000-1000000)								
902	Hallitus							
9280	Maa- ja vesialueet	0	0	0	-51 350	-51 350		
Menot		-200 000	0	-200 000	-51 350	148 650	74,33%	25,68%
Tulot		200 000	0	200 000	0	-200 000	-100,0%	0,0%
Pysyvien vastaavien myynnit		200 000	0	200 000	0	-200 000	-100,0%	0,0%
9281	Osakkeet ja osuudet	0	-25 000	-25 000	-5 318	19 683	78,73%	21,27%
Menot		0	-25 000	-25 000	-7 084	17 917	71,67%	28,33%
Tulot		0	0	0	1 766	1 766		
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	1 766	1 766		
9288	Pylonit, Puhos ja Tolosenmäki	-70 000	0	-70 000	0	70 000	100,0%	0,0%
Menot		-70 000	0	-70 000	0	70 000	100,0%	0,0%
Tulot		0	0	0	0	0		
9289	HR-järjestelmä	-100 000	25 000	-75 000	0	75 000	100,0%	0,0%
Menot		-100 000	25 000	-75 000	0	75 000	100,0%	0,0%
Tulot		0	0	0	0	0		
9519	Keskustan kiertoliittymä	-500 000	0	-500 000	-1 873	498 127	99,63%	0,37%
Menot		-500 000	0	-500 000	-1 873	498 127	99,63%	0,37%
Tulot		0	0	0	0	0		

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<i>Ei toimenpiteitä</i>								
91	HALLITUSTASO (500000-1000000) yhteensä	-670 000	0	-670 000	-58 541	611 460	91,26%	8,74%
	Menot	-870 000	0	-870 000	-60 307	809 694	93,07%	6,93%
	Tulot	200 000	0	200 000	1 766	-198 234	-99,12%	0,88%
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		
	Pysyvien vastaavien myynnit	200 000	0	200 000	1 766	-198 234	-99,12%	0,88%
92	LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000)							
905	Sivistys- ja vapaa-aikaltk							
9363	Keinonurmi Rantakenttä	-15 000	0	-15 000	-11 117	3 883	25,89%	74,11%
	Menot	-15 000	0	-15 000	-11 117	3 883	25,89%	74,11%
	Tulot	0	0	0	0	0		
	<i>Tekonurmi asennettu touko-kesäkuussa 2025. Investointi valmistunut.</i>							
9366	Luonto- ja liikuntareittien kunnostus	-30 000	0	-30 000	-2 626	27 375	91,25%	8,75%
	Menot	-30 000	0	-30 000	-2 626	27 375	91,25%	8,75%
	Tulot	0	0	0	0	0		
	<i>Uusittu Peltolan pururadan valojen ohjausautomaatiikka. Syksyn aikana tehdään Kesälahden latupohjien kunnostusta ja puiden poistoa, josta erillinen pykälä sivlassa.</i>							
9370	Mäkihyppytorrien/alueen kuntokartoitus	-50 000	-100 000	-150 000	-45 172	104 828	69,89%	30,11%
	Menot	-50 000	-100 000	-150 000	-45 172	104 828	69,89%	30,11%
	Tulot	0	0	0	0	0		

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<i>Investointi valmistuu syksyn 2025 aikana. Hyppyrimäen alatulorinteen muutostyöt aloitettu.</i>								
9374	Julkiset taidehankinnat	-10 000	0	-10 000	-7 400	2 600	26,0%	74,0%
Menot		-10 000	0	-10 000	-7 400	2 600	26,0%	74,0%
Tulot		0	0	0	0	0		
<i>Hankittu Kesälahdelle kalakala-taideteos keväällä 2025, jäljellä olevalla summalla loppuvuoden aikana valaistaan kyseinen taideteos.</i>								
9382	Kalusto/sivistys ja vap.aika	-40 000	0	-40 000	0	40 000	100,0%	0,0%
Menot		-40 000	0	-40 000	0	40 000	100,0%	0,0%
Tulot		0	0	0	0	0		
<i>Syksyn 2025 aikana uusitaan koulujen älytauluja ja Windows koneita, jotka vanhenevat.</i>								
905	Sivistys- ja vapaa-aikaltk yhteensä	-145 000	-100 000	-245 000	-66 315	178 685	72,93%	27,07%
Menot		-145 000	-100 000	-245 000	-66 315	178 685	72,93%	27,07%
Tulot		0	0	0	0	0		
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0		
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0		
908	Tekninen lautakunta							
9400	Kohdentamaton määräraha	-100 000	0	-100 000	-3 946	96 054	96,05%	3,95%
Menot		-100 000	0	-100 000	-3 946	96 054	96,05%	3,95%

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Tulot		0	0	0	0	0		
<i>Jäähallin ATK verkon rakentaminen</i>								
9461	Citect-järjestelmämuutokset	-30 000	0	-30 000	-3 120	26 880	89,6%	10,4%
Menot		-30 000	0	-30 000	-3 120	26 880	89,6%	10,4%
Tulot		0	0	0	0	0		
<i>Koulukeskuksen pajan uusi valvonta-alakeskus</i>								
9467	Kiepin piha-alueen kunnostus	-350 000	0	-350 000	-14 598	335 402	95,83%	4,17%
Menot		-350 000	0	-350 000	-14 598	335 402	95,83%	4,17%
Tulot		0	0	0	0	0		
<i>Hanke aloitettu 18.6.2025, valmistuminen 30.9 mennessä</i>								
9468	Kiteen kirjasto	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0%	0,0%
Menot		-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0%	0,0%
Tulot		0	0	0	0	0		
<i>Ei toimenpiteitä toistaiseksi. Taustaselvityksiä käynnissä.</i>								
9469	Sähköautojen latauspisteet	-75 000	0	-75 000	-13 417	61 583	82,11%	17,89%
Menot		-75 000	0	-75 000	-13 417	61 583	82,11%	17,89%
Tulot		0	0	0	0	0		
<i>Hutsin koulun latauspiste toteutettu ja kesän aikana toteutetaan latauspiste Sovintolaan.</i>								
9470	Avainhallinnan ja lukituksen uusiminen	-50 000	0	-50 000	-30 446	19 554	39,11%	60,89%
Menot		-50 000	0	-50 000	-30 446	19 554	39,11%	60,89%
Tulot		0	0	0	0	0		

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<i>Jäähallin lukituksen uusinta sekä lukitusten lisäyksiä uuteen kaupungintaloon.</i>								
9474	Jää- ja uimahallin energiatehokkuustoimenpiteet	-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>Ei toimenpiteitä tänä vuonna. Rakennuksista laaditaan laajempi hankeselvitys ja sen mukaan priorisoidaan tekemiset tulevaisuudessa.</i>								
9477	Hutsin koulun IV-kojeen uusinta	-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0%	0,0%
Menot		-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0%	0,0%
Tulot		0	0	0	0	0		
<i>Suunnittelua ei ole vielä aloitettu. Tavoite syksyn aikana tehdä suunnittelu</i>								
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		
<i>Ei toimenpiteitä vielä.</i>								
9515	Kaavateiden päällystäminen	-150 000	0	-150 000	0	150 000	100,0%	0,0%
Menot		-150 000	0	-150 000	0	150 000	100,0%	0,0%
Tulot		0	0	0	0	0		
<i>Ei toimenpiteitä vielä.</i>								
9517	Katu- ja aluevalaistuksen täydentäminen	-40 000	-113 000	-153 000	-46 447	106 553	69,64%	30,36%
Menot		-40 000	-113 000	-153 000	-46 447	106 553	69,64%	30,36%
Tulot		0	0	0	0	0		
<i>Valmis pääosin.</i>								

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
9520	Väylien peruskorjaus	-330 000	0	-330 000	-9 648	320 352	97,08%	2,92%
Menot		-330 000	0	-330 000	-9 648	320 352	97,08%	2,92%
Tulot		0	0	0	0	0		
<i>Suunnittelu valmis, toteutus syys- marraskuu.</i>								
9521	Kiteen keskustan joukkoliikennejärjestelyt	-300 000	113 000	-187 000	0	187 000	100,0%	0,0%
Menot		-300 000	113 000	-187 000	0	187 000	100,0%	0,0%
Tulot		0	0	0	0	0		
<i>Ei toimenpiteitä tänä vuonna.</i>								
9522	Katu- ja aluevalaistuksen järjestelmämuutokset	-90 000	0	-90 000	-69 195	20 805	23,12%	76,88%
Menot		-90 000	0	-90 000	-69 195	20 805	23,12%	76,88%
Tulot		0	0	0	0	0		
<i>Valmis</i>								
9523	Liikenneturvallisuus sekä kävelyn ja pyöräilyn ed.	-28 750	0	-28 750	-8 798	19 952	69,4%	30,6%
Menot		-57 500	0	-57 500	-8 798	48 702	84,7%	15,3%
Tulot		28 750	0	28 750	0	-28 750	-100,0%	0,0%
Rahoitusosuudet		28 750	0	28 750	0	-28 750	-100,0%	0,0%

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<i>Runkolukittavia pyörätelineitä sekä pyöräkatos Arppen koulukeskukselle, loput pyörätelineet asennetaan kaupungin kiinteistöille lokakuun 2025 loppuun mennessä.</i>								
9700	Kalusto/tekninen	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0%	0,0%
Menot		-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0%	0,0%
Tulot		0	0	0	0	0		
<i>Ei toimenpiteitä vielä.</i>								
9817	Puisto- ja viheralueet	-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0%	0,0%
Menot		-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0%	0,0%
Tulot		0	0	0	0	0		
<i>Ei toimenpiteitä vielä, suunnittelu valmis.</i>								
9825	Venesatamat, vieraslaiturit ja rantautumispaikat	-50 000	0	-50 000	-21 867	28 133	56,27%	43,73%
Menot		-50 000	0	-50 000	-21 867	28 133	56,27%	43,73%
Tulot		0	0	0	0	0		
<i>Pääosin valmis. Laiturit Puhokseen, Juurikkasalmeen ja Kiteenjärveen.</i>								
9827	Torialueen kehittäminen	-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		
<i>Ei toimenpiteitä vielä.</i>								

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
9828	Ampumaur.kesk.infran rakentam.	0	0	0	0	0		
Menot		-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0%	0,0%
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>Ei rahoitusta.</i>								
9829	Hunonmäen lintutorni ja palvelurakenteet	-35 000	0	-35 000	0	35 000	100,0%	0,0%
Menot		-70 000	0	-70 000	0	70 000	100,0%	0,0%
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>Ei toteudu, rahoitusta ei saatu.</i>								
9906	Vesi- ja viemäriinjat	-45 000	0	-45 000	-2 608	42 392	94,2%	5,8%
Menot		-45 000	0	-45 000	-2 608	42 392	94,2%	5,8%
Tulot		0	0	0	0	0		
<i>Ei toimenpiteitä vielä.</i>								
9909	Puhoksen jv-puhdistamon purkup	0	0	0	-1 038	-1 038		
Menot		0	0	0	-1 038	-1 038		
Tulot		0	0	0	0	0		
<i>Kuuluu käyttötalouteen.</i>								
9962	Himaniittivesijoht. saneeraus	-200 000	0	-200 000	0	200 000	100,0%	0,0%
Menot		-200 000	0	-200 000	0	200 000	100,0%	0,0%
Tulot		0	0	0	0	0		
<i>Suunnittelu käynnissä.</i>								
9963	Puhoksen jätev.puh.bioroottori	-40 000	0	-40 000	-40 030	-30	-0,08%	100,08%

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Menot		-40 000	0	-40 000	-40 030	-30	-0,08%	100,08%
Tulot		0	0	0	0	0		
Valmis								
908	Tekninen lautakunta yhteensä	-2 193 750	0	-2 193 750	-265 158	1 928 592	87,91%	12,09%
Menot		-2 357 500	0	-2 357 500	-265 158	2 092 342	88,75%	11,25%
Tulot		163 750	0	163 750	0	-163 750	-100,0%	0,0%
Rahoitusosuudet		163 750	0	163 750	0	-163 750	-100,0%	0,0%
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0		
92	LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000) yhteensä	-2 338 750	-100 000	-2 438 750	-331 473	2 107 277	86,41%	13,59%
Menot		-2 502 500	-100 000	-2 602 500	-331 473	2 271 027	87,26%	12,74%
Tulot		163 750	0	163 750	0	-163 750	-100,0%	0,0%
Rahoitusosuudet		163 750	0	163 750	0	-163 750	-100,0%	0,0%
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0		
RAPORTTI YHTEENSÄ		-11 008 750	-100 000	-11 108 750	-3 222 399	7 886 351	70,99%	29,01%
Menot		-13 422 500	-100 000	-13 522 500	-4 085 531	9 436 969	69,79%	30,21%
Tulot		2 413 750	0	2 413 750	863 132	-1 550 618	-64,24%	35,76%
Rahoitusosuudet		2 213 750	0	2 213 750	861 366	-1 352 384	-61,09%	38,91%
Pysyvien vastaavien myynnit		200 000	0	200 000	1 766	-198 234	-99,12%	0,88%