



Kiteen kaupungin osavuosisiraportti 1 / 2022

KH 13.6.2022 § 167
KV 22.6.2022 § 29



Sisällys

Kaupunginjohtajan katsaus.....	4
Tuloslaskelma.....	6
Henkilöstö	7
Kiteen kaupungin työllisyysohjelma	9
Kiteen kaupungin hankintaohjelma.....	10
Kiteen kaupungin elinvoimaohjelma 2018 – 2021.....	10
Konserniyhteisöt.....	11
Kiteen Lämpö Oy	11
Kiteen Kotitalot Oy	12
Kiinteistöosakeyhtiö Kesälahden Vuokratalot	13
Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy	14
Tarkastuslautakunta.....	15
Tarkastustoimi	15
Kaupunginhallitus	17
Yleishallinto (tulosalue).....	17
Elinvoima ja omistajaohjaus (tulosalue)	21
Siun Sote (tulosalue)	26
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta	29
Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto	29
Varhaiskasvatus.....	31
Peruskoulutus	34
Toisen asteen koulutus	37
Vapaa-aikapalvelut.....	40
Joukkoliikenne	42
Ympäristölautakunta	44
Ympäristön ja rakentamisen valvonta	44
Tekninen lautakunta	46
Hallinto.....	46
Siivous- ja ruokapalvelut.....	48

Toimitilat.....	50
Kuntatekniikka.....	52
Toimintakate toimielimittäin.....	55
Tuloslaskelmaosan toteutuminen.....	56
Rahoitusosan toteutuminen.....	57
Investointiosan toteutuminen.....	58

Kaupunginjohtajan katsaus

Vuoden 2022 ensimmäinen vuosikolmannes oli Kiteen kaupunkiorganisaatiolle haasteellinen. Koronaa sairastettiin paljon ja tämä näkyi erityisesti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstön lukuisina sairaspoissaoloina ja lisääntyneinä sijaiskustannuksina. Voidaan jopa sanoa, että korona sairastettiin Kiteellä vuoden 2022 alkupuolella.

Venäjän hyökättyä Ukraina aloitimme neuvottelut Maahanmuuttoviraston kanssa ukrainalaisten majoittamisesta Kiteelle ja erityisesti Kesälahden pitäjään. Kuntamallin julkistamisen jälkeen tehtiin päätös kaupungin vuokratilo-yhtiöiden asuntojen antamisesta ukrainalaisten käyttöön.

Venäjän rajan sulkeutuminen vaikutti välittömästi myös elinvoimapuolen meneillään oleviin neuvotteluihin ja suunnitelmiin. Saimaan kanava ei avautunut ja raaka-aineiden tuonti on loppumassa Venäjältä sopimusten umpeutumisten tahdittamana. Maakunnallisten ja Ketin tekemien selvitysten mukaan Keski-Karjalan yritykset näyttävät kärsivän eniten rajan sulkeutumisesta. Kaupungin ja Ketin johdolla kutsuttiin koolle laaja rakennemuutostyöryhmä, joka on kokoontunut kahdesti pohtimaan keinoja alueen elinvoiman vahvistamiseksi. Työryhmän toiminta jatkuu kesäkuussa.

Koronan ja Venäjän aiheuttamista haasteista huolimatta keskeiset uudistukset etenevät. Elinvoimatyön uudelleenorganisoitumisasia etenee yhteistyössä Rääkkylän ja Tohmajärven kanssa, kuten myös Kiteen kaupungin osakkuusprosessi Polkka -yhtiössä. Uutta kaupunkistrategiaa on valmisteltu huolella ja nyt sitä päästään toteuttamaan. Tavoitteet on asetettu korkealle ja niiden saavuttaminen vaatii uusia toimintamalleja ja työkaluja.

Lupaavan alkuvuoden jälkeen talouden isossa kuvassa epävarmuutta aiheuttaa merkittävästi kiihtynyt inflaatio, jonka syyt ovat tällä kertaa vahvasti energian ja raaka-aineiden hintojen nousussa. Inflaatio aiheuttaa vaikeuksia erityisesti sellaisille yrityksille, joiden on vaikea siirtää kohonneita kustannuksia hintoihin. Tilanteesta huolimatta Kiteen työttömyysaste on jatkanut laskuaan ja oli huhtikuun lopussa 13,6 %. Työmarkkinatuen saajien määrä laski hieman verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ollen 144.

Ukrainalaisten asuttamisessa ja palveluiden järjestämisessä on onnistuttu hyvin. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelut organisoitiin ripeästi ja erittäin aktiivisten vapaaehtoisten avulla tulijat pääsivät elämän alkuun Kiteellä ja Kesälahdella. Tällä hetkellä Ukrainaista tulleita pakolaisia on Kiteen kaupungin alueella noin 200. Kumppanuuspöytä ei järjestetty kevään 2022 aikana, koska kaupunkistrategia oli vielä hyväksymättä. Seuraavissa kumppanuuspöydissä syksyllä 2022 strategia jalkautetaan alueille ja pyritään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa edistämään strategian tavoitteita.

Toimialat ovat alkuvuodesta toteuttaneet tavoitteitaan olosuhteet huomioiden hyvin. Teknisen keskuksen hankkeet ovat käynnistyneet kevään aikana ja Rantakentän viimeiset rakennustyöt saatiin viimeistelyvaiheeseen ennen Kiteen kaupungin tarjoamaa pesäpallo-ottelua, joka järjestettiin 15. toukokuuta. Ympäristölautakunnan alainen rakennusvalvonta järjesti 7.4.2022 yhteistyötilaisuuden, jossa rakennustarkastajan johdolla avattiin rakennustarkastuksen toimintaa ja käytiin avointa keskustelua yhteistyön sujuvoittamisesta rakennuttajien kanssa.

Sivistys- ja vapaa-aikapuoli on jatkanut vahvaa hankepohjoista kehitystyötä. Nostan tässä esiin varhaiskasvatuksen STOP kiusaamiselle hankkeen, joka jatkuu nyt keväällä 2022. Merkittävää on myös huomata, että perusopetuksessa Arppen koulun oppilasmäärä on kasvanut lukuvuoden 2021-2022 kuluessa noin 6 %. Ukrainasta tulleille lapsille perustettiin kevään aikana kaksi valmistavan opetuksen ryhmää. Lukio ja kansalaisopisto ovat jatkaneet laadukasta työtään.

Henkilöstöpoliittisia tavoitteita on toteutettu kevään 2022 aikana, muun muassa henkilöstön työhyvinvointikysely toteutettiin maalisi- ja huhtikuun aikana. Kyselyn tulokset osoittivat, että positiivista kehitystä on tapahtunut lähes tulkoon kaikilla mitatuilla osa-alueilla kyselyiden välisenä aikana. Kyselyn tulokset on analysoitu ja yksiköt määrittelevät konkreettiset kehittämistoimenpiteet tulosten pohjalta.

Kaupungin konserniyhtiöissä on kevään aikana käynnistynyt merkittäviä toimenpiteitä, jotka tulevat vaikuttamaan koko konsernin talouteen. Kiteen Lämpö Oy on käynnistänyt selvityksen Arppen lämpövoimalan korvaamisesta uudella. Kiteen Kotitalot Oy sai ARAlta purkuluvan Hakatie 4 DEF-talolle.

Kaupungin tuloslaskelma on toteutunut ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana odotetusti. Tilikauden tulos huhtikuun lopussa on n. 3,0 miljoonaa euroa. Toimintakate eli nettomenot olivat 23,3 miljoonaa euroa eli hieman alle tasaisen toteuman. Nettomenojen toteuma oli maltilliset 312 408 euroa eli 1,4 prosenttia edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. Toimintatuotot ovat toteutuneet 36,5 prosenttisesti ja olivat huhtikuun lopussa n. 6,0 milj. euroa. Henkilöstökulut ovat toteutuneet vuoden 2022 ensimmäisellä kolmanneksella 33,6 %, joten niitä on syytä seurata, koska kuluissa ei vielä näy tulevia palkankorotuksia.

Verotuloja on kertynyt yhteensä 12,6 milj. euroa, mikä on 38,7 % talousarvioon nähden. Verotulokertymä oli vuoden 2022 ensimmäisellä kolmanneksella 453 590 euroa korkeampi kuin vuonna 2021 vastaavana ajankohtana. Valtionosuuksien kertymä huhtikuun lopussa oli 14,5 milj. euroa eli täsmälleen tasaisen toteuman 33,3 % mukainen. Valtionosuuksien kertymä oli tarkasteluajankohtana 866 252 euroa edellisvuotta suurempi. Nettoinvestointien toteuma huhtikuun lopussa oli 0,7 milj. euroa. Pitkäaikaisia lainoja on alkuvuodesta lyhennetty suunnitelman mukaisesti 0,44 miljoonaa euroa eikä uutta lainaa ole otettu.

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

Vuoden 2022 ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana kaupunkiorganisaatiossa on työskennelty tehokkaasti ja myös kehityshankkeita on pystytty viemään eteenpäin – lämpimät kiitokset henkilökunnalle. Koronarajoitusten poistuminen on mahdollistanut tapahtumien järjestämisen ja tulevasta kesästä on tulossa vilkas - aktiviteettejä on tarjolla jokaisen makuun. Kevään ja koko loppuvuoden tapahtumatoimintaa sävyttää Kiteen kaupungin juhlavuosi – kaupunki täyttää 30 vuotta ja nostaa profiiliaan menestyvien ja vetovoimaisten seutukaupunkien joukossa monenlaisin toimenpitein.

Pekka Hirvonen
kaupunginjohtaja

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Huhtikuu 2022
250 Kiteen kaupunki

	Toteuma 4/2021	Ta 2022	Ta- muu- tos	Ta + muutos 2022	Toteuma 4/2022	Tot % (tas.tot 33,3%)	Muutos € 2021	Muutos % v. 2021
Toimintatuotot	2 976 217	8 582 980	0	8 582 980	3 277 268	38,2	301 052	10,1
Myyntituotot	914 035	3 660 598	0	3 660 598	1 154 692	31,5	240 657	26,3
Maksutuotot	156 783	479 740	0	479 740	131 381	27,4	-25 402	-16,2
Tuet ja avustukset	918 588	1 272 184	0	1 272 184	970 000	76,2	51 412	5,6
Muut toimintatuotot	986 810	3 170 458	0	3 170 458	1 021 195	32,2	34 385	3,5
Toimintakulut	-25 938 013	-80 510 422	0	-80 510 422	-26 551 473	33	-613 460	2,4
Henkilöstökulut	-5 795 537	-17 390 183	0	-17 390 183	-5 846 269	33,6	-50 732	0,9
Palkat ja palkkiot	-4 596 676	-13 806 069	0	-13 806 069	-4 648 041	33,7	-51 365	1,1
Henkilösivukulut	-1 198 860	-3 584 114	0	-3 584 114	-1 198 227	33,4	633	-0,1
Eläkekulut	-1 019 371	-3 062 229	0	-3 062 229	-1 022 215	33,4	-2 843	0,3
Muut henkilösivukulut	-179 489	-521 885	0	-521 885	-176 013	33,7	3 476	-1,9
Palvelujen ostot	-17 926 636	-55 653 309	0	-55 653 309	-18 531 190	33,3	-604 554	3,4
Asiakaspalvelujen ostot	-15 007 448	-46 080 968	0	-46 080 968	-15 348 555	33,3	-341 108	2,3
Muiden palvelujen ostot	-2 919 188	-9 572 341	0	-9 572 341	-3 182 634	33,2	-263 446	9,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 385 126	-3 603 000	0	-3 603 000	-1 388 020	38,5	-2 894	0,2
Avustukset	-533 965	-2 214 000	0	-2 214 000	-455 089	20,6	78 876	-14,8
Muut toimintakulut	-296 750	-1 649 930	0	-1 649 930	-330 906	20,1	-34 156	11,5
Toimintakate	-22 961 797	-71 927 442	0	-71 927 442	-23 274 205	32,4	-312 408	1,4
Verotulot	12 119 859	32 500 000	0	32 500 000	12 573 449	38,7	453 590	3,7
Valtionosuudet	13 665 420	43 600 000	0	43 600 000	14 531 672	33,3	866 252	6,3
Rahoitustuotot ja -kulut	120 633	365 700	0	365 700	121 900	33,3	1 267	1,1
Korkotuotot	4 667	14 000	0	14 000	4 667	33,3	0	0,0
Muut rahoitustuotot	128 467	385 200	0	385 200	128 400	33,3	-67	-0,1
Korkokulut	-12 000	-32 000	0	-32 000	-10 667	33,3	1 333	-11,1
Muut rahoituskulut	-500	-1 500	0	-1 500	-500	33,3	0	0,0
Vuosikate	2 944 115	4 538 258	0	4 538 258	3 952 816	87,1	1 008 701	34,3
Poistot ja arvonalentumiset	-955 501	-2 960 870	0	-2 960 870	-978 494	33,0	-22 994	2,4
Suunnitelman muk. poistot	-955 501	-2 960 870	0	-2 960 870	-978 494	33,0	-22 994	2,4
Tilikauden tulos	1 988 614	1 577 388	0	1 577 388	2 974 322	188,6	985 707	49,6
Tilikauden ylijäämä (ali.)	1 988 614	1 577 388	0	1 577 388	2 974 322	188,6	985 707	49,6

Rahoitustuotot ja -kulut jaksotettu talousarvion mukaisesti.

Henkilöstö

Henkilöstöpolitiikka

Kiteen kaupungin tärkein voimavara palveluiden tuottamiseksi on henkilöstö. Henkilöstöpoliittiset tavoitteet ja tunnusluvut on määritelty kaupunkistrategiassa vuosille 2017–2021. Henkilöstöllä on 1 osavuositarkastuksen tarkastelun aikana voimassa olevassa kaupunkistrategiassa palvelusuhdeturva eikä henkilöstöä tuotannollisten ja taloudellisten syiden takia irtisanota tai lomauteta.

Uusi kaupunkistrategia on laadittu varsin laaja-alaisesti useiden eri toimijoiden ja sidosryhmien yhteistyönä. Kiteen kaupunkistrategia valtuustokaudelle 2021 – 2025 hyväksyttiin valtuustossa 16.5.2022. Edessä on lukuisia muuttuvia tekijöitä, kuten hyvinvointialueen tuleminen, kouluverkkoselvitys, ammattitaitoisen ja kelpoisen henkilöstön veto- ja pitovoimatekijät, mitkä vaikuttavat henkilöstöön. Tärkeää on huomioida, miten sitoutetaan ja pidetään huolta henkilöstöstä, joka toteuttaa uutta kaupunkistrategiaa. Strategian toteutumista ja tarkastelua tehdään aina talousarvion laadinnan yhteydessä.

Kiteen kaupunki pyrkii edistämään henkilöstönsä työhyvinvointia. Työhyvinvoinnin vaikutus ulottuu organisaatiossa paitsi henkilöstöön myös talouteen. Työhyvinvoinnilla lisätään työn tuottavuutta ja laatua. Henkilöstön työhyvinvointikysely toteutettiin 14.3- 3.4.2022 välisenä aikana. Huomiota kiinnitetään henkilöstön työhyvinvointikyselyn tuloksiin, sekä tulosten pohjalta yksiköittäin valmistuviin konkreettisiin kehittämiskohteisiin.

Henkilöstön asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista vahvistetaan. Vuoden 2022 tavoitteena on koko organisaation työyksiköiden riskien ja vaarojen arviointiin mukaan lukien etätö ja koronariskit.

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

Henkilöstön kokonaismäärässä tapahtui n.2,5 % (-10 hlö) vähennys edellisen vuoden 1. osavuositarkastukseen verrattuna, vaikka määräaikaista henkilöstössä oli kasvua. Määräaikaisten henkilöstön kasvua selittää osin tulevien vuosien ennusteet. Lisäksi sivistyskeskuksen sairauspoissaolojen merkittävä kasvu perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa lisäsi sijaisten tarvetta.

Muita työhyvinvoinnin toimenpiteitä ovat työkyvyn tukeminen eri elämänvaiheissa ja lähiesimiestyön tukeminen. Sairauspoissaoloja pyritään edelleen hillitsemään erilaisilla työkykyä tukevilla toimenpiteillä. Sairauspoissaolot kasvoivat ensimmäisen vuosineljänneksen aikana lähes 47 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Sairauspoissaolojen kehitys 1–4 / 2022

Toimielin	Tammi-huhtikuu 2021		Tammi-huhtikuu 2022		Muutos edelliseen vuoteen			
	Kalenteri pv	Työpä	Kalenteri pv	Työpä	Kalenteri pv	%	Työpä	%
Kaupunginhallitus	76	59	94	77	23,7		30,5	
Sivistys	924	740	1620	1277	75,3		72,6	
Tekninen	472	341	449	333	-4,9		-2,3	
Yhteensä	1472	1140	2163	1687	46,9		48,0	

Henkilöstömäärän kehitys 1–4 / 2022

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

Kiteen kaupungin työllisyysohjelma

Kiteen kaupungin työllisyysohjelma

Vuonna 2015 laadittu Kiteen kaupungin työllisyysohjelma uusittiin keuhäällä 2018 ja kaupunginhallitus hyväksyi ohjelman kokouksessaan 28.5.2018. Ohjelmassa sovittiin seurattavista mittareista ja uusista toimenpiteistä työllisyyden hoidolle. Kaupunginhallituksen päätöksellä 21.09.2020 hyväksyttiin voimassa olevaan työllisyysohjelmaan lisäys yhdistystyöllistämisen tukemista 100 % palkkatukipalkkauksiin sekä työkokeiluihin.

Vuoden 2018 alussa otettiin käyttöön maakunnallinen kuntalisä, joka voidaan myöntää yritykselle, yhdistykselle, säätiölle tai yksityishenkilölle, joka työllistää kiteeläisen ehdot täyttävän työttömän. Huhtikuun 2022 loppuun mennessä kuntalisäkselyjä on tullut muutamia, päätöksiä on tehty 1.

Palkkatuella on Kiteen kaupungilla ollut tammi-huhtikuussa työssä yhteensä 47 eri henkilöä, vuonna 2021 vastaavana aikana määrä oli 43 eri henkilöä. Työllistettävien työsuhteet laaditaan niin, että vähintään työssäoloehto täyttyy.

Tammi-huhtikuussa työllistämismelvoitteen piiriin kuuluvia on ollut kaupungilla työssä 10 eri henkilöä. Viiden velvoitetöyön alkamisesta on jo päätökset touko-kesäkuulle.

Kiteen kaupungilla on kesälle 2022 haettavana kesätyöpaikkoja yhteensä 45. Vuonna 2021 kesätyöpaikkoja oli haussa 30, joista toteutui 28. Haussa olleiden kesätyöntekijöiden ikäraajat vaihtelivat 15-18 vuotiaisiin työtehtävistä riippuen sekä työsuhteiden pituudet 2 viikosta 1,5 kuukauteen.

Nuorten työsetelillä on mahdollista palkata 15–19-vuotias (2007–2003 syntynyt) kiteeläinen nuori 10 tai 15 työpäiväksi. Työseteli on voimassa koko vuoden 2022 ajan. Talousarviossa työseteleitä on varattu 200 nuorelle.

	Huhtikuu 2022	Huhtikuu 2021	Muutos ed. vuoteen
Työttömyysaste	13,6 %	16,1 %	-2,5 %
Työttömät työnhakijat	522	633	-111
joista			
- miehiä	327	375	-48
- naisia	195	258	-63
- nuoria (alle 20 vuotiaat)	6	8	-2
- nuoria (alle 25 vuotiaat)	36	41	-5
- yli 50 v	306	377	-71
- pitkäaikaistyöttömät	206	237	-31
Avoimet työpaikat	92	88	+4

Työmarkkinatuen saajat Kiteellä Kelasta-työmarkkinatukiseurannan mukaan

	Huhtikuu 2022	Huhtikuu 2021	Muutos ed. vuoteen
300–499 pv	22	43	-21
500-999 pv	59	62	-3
1000 pv tai yli	63	63	0
Yhteensä	144	168	-24

Työmarkkinatuen kuntaosuusmaksun toteuma on 272 621 euron. Edellisvuoden vastaavana ajankohtana toteuma oli 268 178 euroa, kasvua n. 1,6 %. Työllisyystilanne on vuoden 2022 alussa parantunut edellisvuodesta, jolloin työttömien määrä työvoimasta oli 16,1 % ja nyt se on 13,6 %.

Kiteen kaupungin hankintaohjelma

Kiteen kaupunginvaltuusto hyväksyi 18.12.2017 vuosille 2017 – 2021 hankintaohjelman, joka ohjaa kaupungin hankintatoimintaa. Hankintaohjelma päivitetään vuoden 2022 aikana.

Hankintatoiminnalla tarkoitetaan tässä ohjelmassa Kiteen kaupungin kaikkia hankintojen, ostojen ja tilaamisen suunnitteluun, kilpailuttamiseen sekä toteuttamiseen liittyviä toimintoja, sekä hankintasopimuksia ja niiden hallintaa.

Hankintaohjelman tavoite:

1. Paikallisen elinvoimaisuuden edistäminen,
2. Sosiaalisten, innovatiivisten, ympäristö- ja yritysvaikutusten huomioiminen,
3. Hankintaosaamisen kehittäminen sekä
4. Hankintojen laadun ja kustannustehokkuuden vahvistaminen

Kaupunkistrategian pääteemoille ja elinvoimaohjelman painopisteille on asetettu hankintaohjelmassa tavoitteet, toimenpiteet, vastuutaho ja aikataulu. Hankintaohjelmaan asetetut tavoitteet ja toimenpiteet viedään vuosittain johdoryhmän toimesta kaupungin talousarvioon ja käyttösunnitelmaan ja tavoitteiden toteutumista seurataan osavuosiraporteissa ja tilinpäätöksessä. Hankintoja on toteutettu hankintaohjelman tavoitteiden mukaisesti ja pääsääntöisesti ohjelman asettamat toimenpiteet on pystytty toteuttamaan suunnitellusti.

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

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

Kiteen kaupungin elinvoimaohjelma

Kiteen kaupungin elinvoimaohjelman päivitystyö tehdään yhteistyössä kaupungin, yrittäjäyhdistysten ja Ketin kanssa vuoden 2022 aikana.

Kiteen kaupungin Elinvoimaohjelman 2017–2020 viiden (5) eri painopistealueen asettamia tavoitteita on toteutettu jokaisella toimialueella. Mikäli tavoite on kohdennettu selkeästi tietylle tulosalueelle, on sen toteutuminen raportoitu ko. tulosalueen raportissa. Muutoin ohjelman tavoitteiden toteutuminen on raportoitu elinvoima- ja omistajaohjauksen alla.

Konserniyhteisöt

Kiteen Lämpö Oy

Kiteen Lämpö Oy on Kiteen kaupunkikeskustan alueella lämpöenergiaa tuottava ja jakava osakeyhtiö. Yhtiön osakkeista omistaa Kiteen kaupunki 90 % ja Pohjois-Karjalan Sähkö Oy 10 %.

Kiteen Lämpö Oy on kaupungin strategista omistamista, jonka tehtävänä ei ole tuottaa ensisijaisesti voittoa omistajalleen, vaan tavoitteena on turvata energiahuollon toimintavarmuus, hinnan kilpailukyky sekä energiatoimialan paikallinen kehittäminen.

Kiteen kaupungin tärkeä kilpailutekijä on panostukset uusiutuvaan ja päästöttömään energiaan.

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tunnusluku	Toteuma
Energiaa mahdollisimman edullisesti ja kilpailukykyisesti asiakkaille	e/MWh,(Valtakunnallinen keskiarvo, energia + tehomaksu 90,20 e/MWh sis. alv, 1/2022)	Kaukolämmön hinta, energia + tehomaksu 75,86e/MWh sis. alv	Kaukolämmön energia + tehomaksu 75,86 e/MWh sis. alv
Kaukolämmön toimintavarmuus	Ennakoimattomat keskeytykset	Ennakoimattomia keskeytyksiä 0 kpl	Ennakoimattomia keskeytyksiä 0 kpl
Energiantuotannossa öljyn osuus mahdollisimman pieni	Osuus - %	alle 3 %	Öljyn osuus 1,37 %

Kiteen Kotitalot Oy

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tunnusluku	Toteuma
Talouden tasapainossa pitäminen/tyhjiä asuntojen määrän vähentäminen	Tyhjät asunnot (6 kk), kpl	30 kpl	36 kpl, 30.4. tilanteessa 25 kpl
Yhden talon purkaminen	Asuntojen vähenemisen kpl	10-20 kpl	ARAn purkulupa saatu 19 asunnolle
Kiinteistökannan toimenpidesuunnitelman päivittämisen jatkaminen	päivitetään vuoden aikana	valmis marraskuussa 2022	Aloittamatta
Kohtuullinen vuokrataso	Vuokra pyritään pitämään lähellä vuoden 2021 tasoa kuitenkin huomioiden tulevat korjaukset	Vuoden 2021 keskineliövuokra 8,82 €/jm ² /kk	Keskineliövuokra 8,87 €/jm ² /kk 1.3.2022 alkaen
Asuntojen tehokas vuokraus koko asuntokannassa	Käyttöaste, %	90 %	89,08 %

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

Purkulupa saatu ARAlta Hakatie 4 DEF-talolle, jossa 19 asuntoa. Purkuavustushakemus jätetty.

Tyhjinä 6 kk olleita asuntoja oli 30.4.2022 tilanteessa 26 kpl ja alkuvuoden aikana 36 kpl. Näistä yksiöitä oli 11,1 %, kaksioita 14,7 % ja isompia asuntoja 47,2 %. Tyhjänä oloon vaikuttivat mm. aiemmat vesivahingot sekä purettavan talon tyhjentyneet asunnot.

Kiinteistökannan toimenpidesuunnitelman päivittämisen jatkaminen on viivästynyt.

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

Kiinteistöosakeyhtiö Kesälahden Vuokratalot

Kiteen kaupungin 100 % omistama tytäryhtiö Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalot on taloudellisissa vaikeuksissa eikä ole pystynyt hoitamaan kaikkia velvoitteitaan, vaan on tarvinnut kaupungin tukea viime vuosina.

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

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

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

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

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

Käytössä olevan asuntokannan käyttöaste on 1-4/2022 ollut n. 51 %, mutta huhtikuussa se on kasvanut siten että huhtikuun käyttöaste oli yli 58 %, lähinnä Ukrainan pakolaisten takia. Yhtiöllä on käytössä kuusi taloa, joissa on vuokrattavissa 93 asuntoa.

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tunnusluku	Toteuma
Talouden tasapainottaminen käytössä olevin keinoin ja yhtiön talouden tervehtyminen	Tarkka taloudenhoito ja aktiivinen talouden seuranta hallituksen kokouksissa sekä yhtiön hoitokatteen paraneminen	Aktiivinen seuranta ja yhtiön hoitokatteen vahvistuminen edelliseen vuoteen verrattuna.	Pyhäjärventie 14 talolle saatu ARA-rajoitusten vapautus myyntiä varten ja Runosentie 5 talolle määrä-aikainen vapautus Ukrainan pakolaisten asuttamiseen. Käyttöaste tämän takia paranemassa. Myynti siirtynyt Ukrainan tilanteen takia
Kohtuullinen vuokrataso	Keskineliövuokra €/jm ² /kk	Keskineliövuokra 9,72€/jm ² /kk	Neliövuokra 9,72 €/jm ² /kk
Asuntojen tehokas vuokraus käytössä olevassa asuntokannassa	Käyttöaste, %	Vähintään 55 %	Käytössä olevien asuntojen käyttöaste 51 %

Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy

Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI on Keski-Karjalan kuntien omistama elinkeinoyhtiö, jonka tehtävänä on Keski-Karjalan elinkeinopolitiikan edistäminen, kehittäminen ja toteuttaminen sekä elinkeinoasioiden hoidon ja yhteistoiminnan järjestäminen ja organisoiminen.

KETIn toiminta painottuu erityisesti yritysneuvontaan, kehittämishankkeiden toteutukseen sekä seutumarkkinointiin. Perusneuvonta on yrityksille ilmaista. Kehittämishankkeet palvelevat oman toimialansa yrityksiä.

Keski-Karjalan kunnat rahoittavat kehitysyhtiön toimintaa. Kiteen osakassopimuksen mukainen maksuosuus vuonna 2022 on 375 165 euroa.

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tunnusluku	Toteuma
Uusien yritysten määrä	Uudet perustetut yritykset Keski-Karjalassa kaupparekisterin mukaan	seurantatieto	16 kpl
	Uudet perustetut yritykset Kiteellä kaupparekisterin mukaan	seurantatieto	7 kpl
Teollisten työpaikkojen lisääminen	Teollisten työpaikkojen määrän kasvu	30 kpl *)	Teollisten työpaikkojen määrä selvitetään kalenterivuositteittäin 31.12. tilanteen mukaisesti.
Uudet työpaikat	Uudet työpaikat	60 kpl	3 kpl
Asiakasmäärä	KETIn toimenpiteisiin osallistuneiden yritysten ja henkilöiden määrä	700 asiakasta	377 asiakasta
Asiakkaiden tyytyväisyys yhtiön toimintaan	Kokonaisarvosana NPS luku	9 *)	Palautekyselyn tulos ilmoitetaan myöhemmin, koska tällä hetkellä vastausprosentti on hyvin alhainen.
Talous	tilikauden tulos	positiivinen tai nolla	-49 600 € **)

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

Teollisten työpaikkojen määrän kasvu 40 kpl -> 30 kpl.

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

**) Negatiiviseen tulokseen vaikuttaa mm. se, että lomapalkkavelat ovat tällä hetkellä suurimmillaan. Lomakulut ovat hankkeissa hyväksyttävissä rahoitettavaksi vasta, kun lomat/lomarahat ovat toteutuneet. Rahoituksessa ei ole myöskään huomioitu päättyviä lump sum -hankkeita, joista kuluja on jo muodostunut, mutta todentamisaineistot ovat vielä kesken. Tämän hetken arvion perusteella koko vuoden tulos tulee olemaan positiivinen.

Tarkastuslautakunta

Tarkastustoimi

Tilivelvolliset: Tarkastuslautakunnan jäsenet

Toiminta-ajatus

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on:

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

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisia pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista. Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

TALO USSUUNNITELMA 2022 - 2025

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Tarkastuslautakunnan toiminta jatkuu vuonna 2022 saman sisältöisenä kuin edellisenäkin vuonna.

TALOUSARVION 2022 TOTEUTUMINEN

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mit-tari	Tavoitetaso 2022	Toteuma
Arviointikertomuksen kehittäminen	Itsearviointi	-	Ei vielä toteutunut.
Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan arviointi	Asian käsittelymäärä	3 kokouksessa	Ei vielä toteutunut.
Kirjallisten selvitysten pitäminen korkealla tasolla viranhaltijoiden kuulemisissa	Kirjallisten kuulemis-ten osuus kuulemisissa	Vähintään puolet kuulemisista myös kirjallisena	Toteutunut
Kaupungin investointien suunnittelun ja toteutuksen seuranta	Talousarvion noudattaminen	1 kokouksessa	Toteutunut
Tutustumiskäyntien määrä	kappalemäärä/vuosi	3	Ei vielä toteutunut. Toteuma 1

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

TALOUS

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Huhtikuu 2022
100 Tarkastustoimi

	Ta 2022	Ta- muutos	Ta + muutos 2022	Toteuma 2022	Tot %	Toteuma 2021	Erotus 2022 - 2021
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-30 000	0	-30 000	-9 494	31,6	-11 800	2 306
Toimintakate	-30 000	0	-30 000	-9 494	31,6	-11 800	2 306

Kaupunginhallitus

Yleishallinto (tulosalue)

Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja, talousjohtaja, hallintopäällikkö ja maaseutupäällikkö

Tulosityksiköt:

Vaalit
Luottamushenkilöhallinto
Hallintopalvelut
Henkilöstöpalvelut
Työllisyyden hoito
Rahoituserät

Toiminta-ajatus

Kaupunkikonsernin johtaminen kaupungin vision ja strategisten tavoitteiden mukaisesti.

TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2025

Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

Kiteen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 13.11.2017 § 71 kaupunkistrategian vuosille 2017–2021. Kaupunkistrategia ohjaa työskentelyä vuonna 2021 ja myös alkuvuodesta 2022. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 18.12.2017 § 83 hankintaohjelman vuosille 2017–2021. Hankintaohjelma päivitetään vuoden 2022 aikana.

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

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

Kunta-alan virka- ja työehtosopimusten voimassaoloaika päättyi 28.2.2022. Kunta-ala siirtyi 1.3.2022 alkaen sopimuksettomaan tilaan, jossa kuitenkin noudatetaan sopimusmääräyksiä, kunnes neuvottelut todetaan päättyneen tai kunnes uudet sopimukset tulevat voimaan. Talousarviossa on varauduttu palkankorotuksiin 1.3.2022 alkaen 1,5 % korotuksilla ja sivukulujen nousua vuodelle 2022 arvioidaan 0,5 %.

TALOUSARVION 2022 TOTEUTUMINEN

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

Syksyllä 2018 käynnistetyt kumppanuuspöydät järjestettiin vuonna 2021 keväällä ja syksyllä. Kumppanuuspöytien muistiot ovat nähtävillä Kiteen kaupungin internetsivuilla. Kumppanuuspöytien mahdollisesta jatkosta sovitaan kaupunkistrategian toimenpanon yhteydessä.

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

Työterveyshuollon henkilöstövaje jatkui edelleen ja vaikuttaa merkittävästi palvelujen saatavuuteen sekä toteutumiseen. Lääkäri ja terveydenhoitajaresurssia ei vahvistunut Kiteen toimipisteelle.

Kunta-alan virka- ja työehtosopimusten voimassaoloaika päättyi 28.2.2022. Kunta-ala siirtyi 1.3.2022 alkaen sopimuksettomaan tilaan, jossa kuitenkin noudatetaan sopimusmääräyksiä, kunnes neuvottelut todetaan päättyneen tai kunnes uudet sopimukset tulevat voimaan.

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

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

Palkkatukityössä kaupungilla on ollut keskimäärin 47 henkilöä. Työsuhteiden pituudet ovat olleet pääsääntöisesti 8 kuukautta. Kuntouttavassa työtoiminnassa Kaskella, yhdistyksissä ja kaupungilla on ollut 53 henkilöä. Henkilömäärä työmarkkinatukilistalla on ollut 2022 tammi-huhtikuussa keskimäärin 158 (161 henkilöä / 2021).

Työmarkkinatuen kuntaosuusmaksun toteuma oli 272 621 euroa ja 32,5 %. Vuonna 2021 vastaavana ajankohtana euromääräinen toteuma oli 268 179 euroa. Työttömien osuus työvoimasta huhtikuun lopussa oli 13,6 %. Tilanne on kehittynyt positiiviseen suuntaan vuoden 2021 lopun lukemista.

Tulosalueen toimintakatteen toteuma on huhtikuun lopussa 25,9 %. Toimintatuottojen toteuma on 31,5 % tasaisen toteuman mukaisesti. Toimintakulujen toteuma on 28,1 % ollen 290 000 euroa tasaista toteumaa pienempi.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Elinvoima	Strateginen tavoite: Vastuullinen taloudenhoito			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2022	Toteuma
	Tuloveroprosentti ei ylitä maakunnan keskiarvoa	Tuloveroprosentti	20,75 %	20,75

	Kaupungin omavaraisuusaste on hyvällä tasolla	%	vähintään 70,0 %	Tarkastelu tilinpäätöksen 2022 yhteydessä.
	Konsernin lainakanta	e/asukas	enintään 2 500 e/asukas	Tarkastelu tilinpäätöksen 2022 yhteydessä.
	Konsernin kertynyt ylijäämä	e/asukas	vähintään 1 500 e/asukas	Tarkastelu tilinpäätöksen 2022 yhteydessä.
	Strateginen tavoite: Työpaikkojen määrän kasvattaminen			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2022	Toteuma
	Työpaikkojen määrä	vuosittain kasvava	Työpaikkojen määrä enemmän 31.12.2022 kuin 31.12.2021	Työpaikkamäärät selvitetään kalenterivuosittain 31.12. tilanteen mukaisesti

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2022	Toteuma
	Hyvinvoiva henkilöstö.	Henkilöstön keskimääräinen sairauspoissaolojen määrä.	Enintään 13 kalenteripäivää/hlö/vuosi.	Toteuma 5,6 kalenteripäivää/hlö. Toteuma on edellisen vuoden toteumaa 1,9 kalenteripäivää suurempi/hlö.
	Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen.	Henkilöstön koulutuspäivien määrä.	Vähintään 4 koulutuspäivää /hlö/vuosi.	Toteuma 0,9 koulutuspäivää/hlö koko henkilöstön keskiarvolla laskettuna.
	Strateginen tavoite: Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2022	Toteuma
	Kuntalaisten vuorovaikutusmahdollisuuksien lisääminen	Kumppanuuspöytämallin jatkaminen	Järjestetään kumppanuuspöydät kolmella (3) alueella keväällä ja syksyllä 2022.	Ei järjestetty kaudella 1 – 4 / 2022

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

			mista vuoden 2022 aikana kaikissa toimieli- missä	
	Kuntalaisten asiakaspalvelu- luottavuuden selvittäminen	Asiakaspalvelu- tyytyväisyys kysely kuntalaisille	Asteikolla 1–5, tavoite- taso 4	Ei ole tehty keväällä 2022

TALOUS

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Huhtikuu 2022
200 Yleishallinto

	Ta 2022	Ta- muutos	Ta + muutos 2022	Toteuma 2022	Tot %	Toteuma 2021	Erotus 2022 - 2021
Toimintatuotot	2 161 300	0	2 161 300	681 875	31,5	637 317	44 558
Toimintakulut	-5 524 728	0	-5 524 728	-1 552 025	28,1	-1 506 080	-45 945
Toimintakate	-3 363 428	0	-3 363 428	-870 151	25,9	-868 763	-1 387

Elinvoima ja omistajaohjaus (tulosalue)

Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja ja maankäyttöpäällikkö

Toiminta-ajatus

Kunnan tärkeimmät tehtävät ovat alueen elinvoiman ja hyvinvoinnin edistäminen. Elinvoiman edistämällä tarkoitetaan tässä yhteydessä elinkeinojen edistämistä ja kehittämistä. Elinvoiman parantamiseen tähtäävillä toimenpiteillä pyritään verotulopohjan kasvattamiseen, uusien työpaikkojen luomiseen ja olemassa olevien säilyttämiseen. Tavoitteena kaupungilla on, että Kiteellä on hyvä asua, elää, yrittää ja tehdä työtä.

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

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

Kiteen kaupunkistrategia 2017–2021 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 13.11.2017, jonka asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi työskennellään. Uusi kaupunkistrategia seuraavalle nelivuotiskaudelle valmistui kevään 2022 aikana.

TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2025

Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

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

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

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

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

TALOUSARVION 2022 TOTEUTUMINEN

Kevään 2021 jälkeen kaupungin elinkeinopäällikön ja viestintäpäällikön tehtävät ovat olleet täyttämättä. Vuoden ajan on analysoitu ja keskusteltu siitä, kuinka elinvoimatyö organisoidaan Kiteellä ja koko Keski-Karjalassa tulevaisuudessa. Syksyn 2021 aikakana keskustelua käytiin keskusteluja kunnissa, joiden lopputuloksena päätettiin, että aloitamme keskustelut Business Joensuun kanssa yhteistyön tiivistämisestä. Hallitustason päätökset elinvoimatyön organisoinnin uudelleen linjauksista pyritään tekemään kesäkuun 2022 loppuun mennessä.

Uudelleenorganisointikeskusteluista huolimatta elinvoimatyö on jatkunut vähintäänkin normaalisti. Meneillään olevista hankkeista kannattaa mainita elintarvikkeiden ja luonnontuotteiden jatkojalostushanke ELOT ja ELOT:in

pohjalta on rakentunut pakastekuivauslaitosinvestointia edistävä yritysryhmähanke PAKu. Investointipäätöstä odotellaan. Vedyn tuotantomahdollisuuksia Puhoksen alueella selvittävä maakuntaliiton rahoittama hanke on edennyt raportin viimeistelyvaiheeseen. Samoin Pajarinniemen matkailun edistämishanke on raportointivaiheessa. Aimo alueen kehittämisen rahoitusneuvotteluja on käyty maakuntaliiton kanssa kevään ajan.

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

Yrityksille myönnettäviä 500 euron suuruisia kehittämisrahoja yritys yhteistyön pelisääntöpakettin mukaisesti myönnettiin huhtikuun loppuun mennessä 3 yritykselle yhteensä 1 500 euroa ja 500 euron suuruisen lapsirahan maksamista jatketaan edelleen. Markkinointiviestintäkumppanuuksien ensimmäisen haun pohjalta avustuspäätöksiä on tehty yhteensä 18 kappaletta.

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

Kiteen Kotitalot Oy:n toiminnan ja talouden pitkän aikavälin suunnitelmat ja lähiajan tavoitteet nostaa asuntojen käyttöastetta yli 90 prosenttiin sekä pitää säilytettävät asunnot hyvässä kunnossa ja pitää yhtiön talous vakaana. Kaupunginvaltuustolle tuodaan käsittelyyn yhtiön toimenpidesuunnitelman päivitys, joka sisältää vuodelle 2022 asuntokannan vähentämisen. Ukrainan pakolaistilanne on heijastunut Kesälähdelle ja pakolaisia on majoitettu Koy Kesälähdessä vuokratilojen asuntoihin huhtikuun aikana ja on varauduttu tyhjen asuntojen vuokraamiseen pakolaisten käyttöön.

Talousarviossa on varattu määrärahat suunniteltuun Tolosenmäen osayleiskaavan päivittämishankkeeseen. Keskusta-alueen vanhentuneiden asemakaavojen muutoksia ja hankekaavoja käynnistetään yleiskaavasunnittelun rinnalla mahdollisuuksien mukaan. Keskustan osayleiskaava on menossa kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksymiskäsittelyyn.

Tuloalueen toimintakatteen toteuma huhtikuun lopussa on 27,0 %. Toimintatuottojen toteuma on 17,6 %. Matala tuottojen toteuma johtuu osin siitä, että pysyvien vastaavien luovutusvoittoja ja maa- ja vesialueiden vuokria ei ole kertynyt alkuvuoden aikana. Toimintakulujen toteuma on 26,3 %. Toimintakuluista palveluiden ostot ovat toteutuneet tähän saakka lähes ennusteen mukaisesti 30,3 %. Alitusta on vastaavasti henkilöstökuluissa ja avustuksissa. Avustusten toteuma oli huhtikuun lopussa 3,6 %.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Elinvoima	Strateginen tavoite: Työpaikkojen määrän kasvattaminen			
	Tulosalueen tavoite:	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2022	Toteuma
	Työttömyysasteen pieneneminen	Työttömyysaste %	enintään 9 %	Ei toteudu, huhtikuun lopussa 13,6 %
Työpaikkojen määrän lisääminen	Työpaikkojen määrä	Työpaikkojen määrä 31.12.2022 on suurempi kuin 31.12.2021.	Työpaikkamäärät selvitetään kalenterivuosittain 31.12. tilanteen mukaisesti.	

Elinvoima	Strateginen tavoite: Kitee on vetovoimainen ja vireä kaupunki			
	Tulosalueen tavoite:	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2022	Toteuma
	Kiteen kaupungin vetovoiman lisääminen.	Kaupunkimarkkinointi / maallemuutokampanjan toteuttaminen	Toteutettu suunnitelman mukaisesti.	Maallemuutokampanjaa on toteutettu yhteistyössä Ketin:n seutumarkkinoinnin kanssa.
	Kaupungin imagonhallinta sekä profiilin kirkastaminen ja tukeminen Kitee näkyy positiivisesti ja omaleimaisesti.	Järjestelmällinen myönteinen viestintä ja markkinointi.	Myönteisen uutisoinnin lisääminen edelliseen vuoteen verrattuna	Uutisointi on ollut positiivista. Määrässä ja laadussa on parantamisen varaa.

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2022	Toteuma
	Markkinointiviestintä ja kumppanuussopimuksien määrän lisääminen kolmannen sektorin ja yritysten kanssa.	Kumppanuussopimuksien määrä euroina	Kumppanuussopimuksien määrä euroina vähintään edellisvuoden tasolla (määrärahavaraus 90 000 euroa).	Tähän mennessä avustuspäätöksiä on tehty yhteensä 18 kpl.
	Kuntalaisten vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksien lisääminen.	Osallistujamäärä/tilaisuus.	Parannus edelliseen vuoteen tai vähintään samassa kävijämäärässä pysyminen.	Ei ole järjestetty tarkastelukaudella.
	Strateginen tavoite: Yhteistyö seutukunnan, maakuntien sekä kansallisten ja kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2022	Toteuma
	Yritysyhteistyön pelisääntöjen täytäntöönpano.	Myönnettyjen kehittämisrahojen määrä euroina.	Jatketaan kehittämisrahojen myöntämistä yritysyhteistyön pelisääntöjen mukaan.	Toteutunut, rahoitusten haku on hiltentynyt, myönnettyjä 1 500 euroa.
		Kunnan yritysystävällisyyden kehittäminen, toteutetaan kysely	Kiteen kaupungin suositteluindeksin kasvaminen vuoden 2019 tasosta.	Kyselyä ei ole tehty. Kyselyn sijaan kevään 2021 aikana perustettiin yrittäjien Teams-jorinat, joissa mukana kaupunki ja KETI, suora yhteys yrittäjiin.

	Elinvoimaohjelman päivitys yhteistyössä kaupungin, yrittäjyöyhdistysten ja Ketin kanssa.	Elinvoimaohjelma päivittäminen kaupunkistrategian laadinnan yhteydessä	Päivitystyö tehty vuoden 2022 aikana.	Toteutuu syksyllä 2022.
	Strateginen tavoite: Monipuolinen viestintä			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2022	Toteuma
	Maankäytön suunnitelmista tiedotetaan aktiivisemmin. Osallisia kannustetaan vuorovaikutteiseen yhteistyöhön kaavahankkeissa.	Kaavavaiheiden nähtävillä pitoaika jatketaan	Kaavavaiheet ovat nähtävillä 2 kk lainvaativan minimin sijasta.	Ei toteutunut, henkilöstön poissaolojen vuoksi.

Elinympäristö	Strateginen tavoite: Aktiivinen ja ennakoiva maapolitiikka, kaavoitus, monipuoliset tontit asumis- ja yrityskäyttöön, vapaa-ajanasunnot			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2022	Toteuma
	Ajantasainen maapoliittinen ohjelma	Maapoliittinen ohjelma on päivitetty valtuustokausittain.	Maapoliittinen ohjelma ja maankäytön tavoitteet on päivitetty vuonna 2022.	Ei ole käynnistetty, strategia hyväksytään kevään aikana.
	Vanhentuneiden yleis- ja asemakaavojen tarkistaminen sekä monipuolinen tonttitarjonta eri puolilla kaupunkia	Ajantasainen kaavoitus	Keskusta-alueen tonttimäärää on lisätty 5 kpl vuonna 2022.	Kaupat kahdesta Meijerinrannan AO-5 -tontteihin kuuluvasta määräalasta tehty 8.4.2021, tontit lohkottu 2022.
			Myydyt asuintontit 5 kpl	0 kpl huhtikuun loppuun 2022 mennessä.
			Myydyt yritystontit 5 kpl	0 kpl huhtikuun loppuun 2022 mennessä.
			Yritysalueita on kaavoitettu monipuoliseen yrityskäyttöön	Uusia yritystontteja on kaavoitettu 5 kpl vuonna 2022
	Tonttimarkkinoinnin tehostaminen	Tonttimarkkinoinnin näkyvyyden kasvattaminen internetin myyntipalveluissa	Näkyvyyttä on kasvatettu internetin myyntipalveluissa.	Toteutunut. Tontit myynnissä Tori.fi -palvelussa.

TALOUS

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

	Ta 2022	Ta- muutos	Ta + muutos 2022	Toteuma 2022	Tot %	Toteuma 2021	Erotus 2022 - 2021
Toimintatuotot	227 300	0	227 300	39 941	17,6	32 624	7 318
Toimintakulut	-3 239 115	0	-3 239 115	-852 066	26,3	-915 706	63 640
Toimintakate	-3 011 815	0	-3 011 815	-812 124	27	-883 082	70 958

Sosiaali- ja terveystalot (tulotalue)

Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet ja kaupunginjohtaja

Tulotykkit:

Sosiaali- ja terveystalot

Toiminta-ajatus

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

TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2025

Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

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

TALOUSARVION 2022 TOTEUTUMINEN

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

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

Tulotalueelle on varattu määrärahat lakkautetun perusturvan kustannuksiin 20 000 euroa sekä sosiaali- ja terveystoimen eläkekustannuksiin 1 104 200 euroa. Eläkekustannukset tulevat jaksoissa ja tarkastelujaksolla toteuma oli 31,0 % eli 342 841 euroa.

Riippumatta siitä, että kaupungin osavuositarkastuksen mukaan sosiaali- ja terveystaloiden tulotalueen talous näyttäisi toteutuvan vuonna 2022 odotusten mukaisesti, aiheuttaa Siun sote -kuntayhtymän purkaminen Kiteen kaupungin taloudelle merkittävän alijäämäuhan. Arviot kuntien maksettavaksi jäävästä Siun soten alijäämästä vaihtelevat, mutta todennäköisesti alijäämän suuruus ylittää 30 milj. euroa. Tämän lisäksi meneillään olevan palkkaharmonisointiprosessin vaikutukset Siun soten palkkaluuihin voivat nousta useisiin kymmeniin miljooniin euroihin. Arvio lopullisesta kuntien katettavaksi jäävästä summasta tarkentuu syksyn 2022 aikana.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Elinvoima	Strateginen tavoite: Tarpeen mukaiset ja kustannustehokkaat sosiaali- ja terveystalvet			
	Tulosalueen tavoite:	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2022	Toteuma
	Tarpeenmukaisten ja kustannustehokkaiden sosiaali- ja terveystalveturvaaminen kiteeläisille	Palveluiden saatavuus	Palveluiden saatavuus turvataan.	Palveluiden saatavuus ei ole ollut kaikilta osin kunnossa. Akuutti iltavastaanotto ei ole toteutunut. Lauantaivastaanottoa on toteutettu etälääkäripalvelun avulla.
	Strateginen tavoite: Kiteeläisten yli 75-vuotiaiden kotona asuminen jatkuu turvallisesti ja mielekkäästi nykyistä pidempään			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2022	Toteuma
Kiteeläisten kotona asuvien yli 75-vuotiaiden osuuden kasvattaminen kaikista yli 75-vuotiaista	Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden osuus kaikista yli 75-vuotiaista (vuonna 2018 osuus 90,2 %)	vähintään 92,0 %	Raportti tilinpäätöksen 2022 yhteydessä.	
Elinvoima	Strateginen tavoite: Kiteen kaupungin ja Siun Soten lapsiperheiden talvet ovat ennaltaehkäiseviä ja vaikuttavia			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2022	Toteuma
	Kodin ulkopuolelle sijoitettavien lasten osuuden määrä ei kasva.	Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten osuus ikäluokasta (0-17 v.) pysyy ennallaan tai pienenee (vuonna 2019 osuus 1,7 %)	enintään 1,0 %	Raportti tilinpäätöksen 2022 yhteydessä.

TALOUS

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Huhtikuu 2022
220 Siun sote

	Ta 2022	Ta- muutos	Ta + muutos 2022	Toteuma 2022	Tot %	Toteuma 2021	Erotus 2022 - 2021
Toimintatuotot	369 600	0	369 600	123 967	33,5	133 717	-9 750
Toimintakulut	-45 471 871	0	-45 471 871	-15 125 363	33,3	-14 820 892	-304 470
Toimintakate	-45 102 271	0	-45 102 271	-15 001 396	33,3	-14 687 176	-314 220

KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ

	Ta 2022	Ta- muutos	Ta + muutos 2022	Toteuma 2022	Tot %	Toteuma 2021	Erotus 2022 - 2021
Toimintatuotot	2 758 200	0	2 758 200	845 783	30,7	803 657	42 125
Toimintakulut	-54 235 714	0	-54 235 714	-17 529 453	32,3	-17 242 678	-286 775
Toimintakate	-51 477 514	0	-51 477 514	-16 683 671	32,4	-16 439 021	-244 650

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto (tulosalue)

Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja

Tulosyksiköt: Sivistystoimen hallinto

Toiminta-ajatus

Sivistystoimen hallinnonalan toimintaa johdetaan ja kehitetään johdonmukaisesti. Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelut järjestetään laadukkaasti ja taloudellisesti yhteistyössä sisäisten ja ulkoisten kumppaneiden kanssa. Toimintaa tukevaa projektirahoitusta haetaan aktiivisesti eri lähteistä. Sivistyskeskuksen johto osallistuu aktiivisesti koulutuksesta ja hyvinvoinnista käytävään keskusteluun ja päätöksentekoon sekä maakuntatasolla että kansallisilla foorumeilla.

TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2025

Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

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

TALOUSARVION 2022 TOTEUTUMINEN

Vuoden 2022 ensimmäinen kolmannes on sivistystoimen hallinnossa toteutunut talousarvion näkökulmasta melko odotetusti. Työmäärää on lisännyt ukrainalaisten tilapäistäsuojelua hakeneiden asioiden käsittely ja tammi-huhtikuussa erittäin voimakkaana näyttäytynyt Covid-19-pandemia.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja onnistumista.			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	Henkilöstön osaamista vahvistetaan	Koulutuspäivät/henkilö	4 päivää/henkilö	1,2 päivää/henkilö
	Strateginen tavoite: Yhteistyö seutukunnan, maakuntien sekä kansallisten ja kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa			

	Kehitetään sivistystoimen sähköisiä palveluita.	Sivistystoimen uusien sähköisten asiakastoimintojen lukumäärä	5 uutta sähköistä toimintoa.	3 uutta sähköistä toimintoa (kouluun ilmoittautuminen, AP-IP, harkinnanvarainen kuljetusetuus).
--	---	---	------------------------------	---

TALOUS

Tuotot/kulut €
Tammikuu-Huhtikuu 2022
300 Opetus ja kulttuuritoimen hallinto

	Ta 2022	Ta- muutos	Ta + muutos 2022	Toteuma 2022	Tot %	Toteuma 2021	Erotus 2022 - 2021
Toimintatuotot	0	0	0	1 506	*****	0	1 506
Toimintakulut	-260 176	0	-260 176	-84 514	32,5	-90 947	6 433
Toimintakate	-260 176	0	-260 176	-83 008	31,9	-90 947	7 939

Varhaiskasvatus (tulosalue)

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

Tulosyksiköt: varhaiskasvatus

Toiminta-ajatus

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

TALO USSUUNNITELMA 2022 – 2025

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

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Myyntituotoista on toteutunut 149 %. Maksutuotot ovat toteutuneet tammi-huhtikuulta 32,1 %. Tuet ja avustukset ovat toteutuneet 151,4 %. Toimintakulut ovat toteutuneet 35,2 %. Tulosalueen toimintakate on 30,5 %, tasaista kertymää 2,8 % pienempi.

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

TALO USARVION 2022 TOTEUTUMINEN

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

Ukrainan sodan myötä ukrainalaisia lapsia alkoi saapua Kiteelle maaliskuussa 2022. Lapsille järjestettiin ensin avointa varhaiskasvatustoimintaa ja kevään aikana he ovat siirtyneet varsinaiseen varhaiskasvatukseen. Ukrainalaisten saapuminen on edellyttänyt uuden henkilöstön rekrytointia ja uusien ryhmien perustamista. Kellonsoittajantien päiväkotia perustettiin uusi ryhmä ”Peikonkellot” ja Kesälahden päiväkotia uusi ryhmä ”Viikarit”.

STOP kiusaamiselle! -hankkeen toiminta on jatkunut keväällä 2022. Hankkeen pienryhmätoiminnan aloitus viivästyi Covid-19-tilanteen takia. Uusia Lapset Puheeksi -ryhmiä ei käynnistynyt keväällä 2022. Vahva äidinkieli - vahva suomen kieli hanke päättyi joulukuussa 2021, mutta toimintaa on jatkettu kaupungin omana toimintana kevään 2022 ajan. LaTVa-hankkeen aikana kehitettyjä toiminta- ja tukimuotoja on vahvistettu. Keväällä henkilöstöä on

koulutettu mm. venäjän kieleen ja kulttuuriin, tietosuojakoulutuksilla, ja tunne- ja vuorovaikutustaitoihin liittyvillä koulutuksilla. Uutta hankerahoitusta on saatu ja uudet hankkeet aloittavat toimintansa syksyllä 2023. Kevään 2022 ajan vasutyöryhmä on päivittänyt Kiteen uutta vasua. Kevätkautena on tehty valmistelua uuden pienryhmän aloittamiseksi Kellonsoittajantien päiväkodissa elokuussa 2022.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Elinvoima	Strateginen tavoite: Kiteen kaupungin ja Siun Soten lapsiperhepalvelut ovat ennaltaehkäiseviä ja vaikuttavia			
	Tulosalueen tavoite:	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2022	Toteuma
	Lapsiperhepalvelujen kehittäminen yhteistyössä Siun Soten kanssa.	Toimivat säännölliset yhteistyöverkostotaapaamiset perhepalvelujen, varhaisen tuen ja neuvolapalvelujen kanssa	2 verkostotapaamista/vuosi	Ensimmäinen tapaaminen järjestetty 3/22, toinen tapaaminen järjestetään 8/22.

Hyvinvointi	Strateginen tavoite: Laadukas varhaiskasvatus			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2022	Toteuma
	Palveluiden säilyttäminen hyvänä	Lasten vanhemmille kysely palvelun laadusta, asteikko 1-5	tavoite 4	Arviointi vuoden 2022 lopussa
	Lasten kasvun ja oppimisen edistäminen suunnitelmallisesti pienryhmien avulla	Pedagogisten pienryhmien määrä/ryhmä	4 pedagogista pienryhmää/ryhmä/kk	ka. 10,6 pedagogista pienryhmää/ryhmä/kuukausi toteutunut
	Liikunnalliseen elämäntapaan kasvattaminen. Liikuntakasvatuksen kehittäminen.	Liikuntavastaavien kokoukset. Päiväkodin yhteiset liikuntatapahtumat	Yhteiset kokoukset 3/krt/vuosi, liikuntatapahtumat päiväkoodeissa 2/krt/vuosi	Liikuntavastaavat kokoontuneet 1/22. Liikuntatapahtumat korvattu yhteisellä perheiden liikuntapassilla. Puhoksessä ja Hutsissa tapahtuma 5/22.

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2021	Toteuma
	Henkilöstön ammatillisen osaamisen vahvistaminen ja	Koulutuspäivien määrä	koulutus 4pv/tt	ka. 1,91 koulutuspäivää / työntekijä

	kehittäminen koulutussuunnitelman mukaisesti.			
	Pedagogiikan kehittäminen Kiteen varhaiskasvatuksessa	Pedatiimien määrä, pedagogiikan kehittämisen -kokousten määrä	Pedatiimit 1/kk, pedagogiikan kehittämisen kokoukset esihenkilöille 4/krt/vuosi.	Pedatiimien toteuma ka. 1,06 / pedatiimia /kuukausi. Esihenkilöiden pedatiimit pidetty 2/22 ja 5/22. Seuraava kokous sovittu 9/22.

TALOUS

Tuotot/kulut €
Tammikuu-Huhtikuu 2022
310 Varhaiskasvatus

	Ta 2022	Ta- muutos	Ta + muutos 2022	Toteuma 2022	Tot %	Toteuma 2021	Erotus 2022 - 2021
Toimintatuotot	458 000	0	458 000	366 534	80,0	332 795	33 739
Toimintakulut	-4 856 488	0	-4 856 488	-1 709 412	35,2	-1 691 795	-17 616
Toimintakate	-4 398 488	0	-4 398 488	-1 342 878	30,5	-1 359 000	16 123

Peruskoulutus (tulosalue)

Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja

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

Toiminta-ajatus

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

TALO USSUUNNITELMA 2022 - 2025

Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

Merkittävä muutos perusopetuksen toimintaympäristössä on ollut valmistavan opetuksen oppilaiden määrän lisääntyminen useana perättäisenä lukukautena. Venäjän hyökkäys Ukrainaan aiheutti noin kolmenkymmen uuden oppilaan saapumisen Kiteen valmistavaan opetukseen. Syksyllä 2020 Kiteen perusopetuksessa ja valmistavassa opetuksessa oli 766 oppilasta ja keväällä 2022 heitä oli 822. Oppilasmäärän kasvu on tullut erityisesti valmistavan opetuksen oppilaiden kautta. Kiteen perusopetuksen oppilasrakenne on muuttunut merkittävästi viimeisen kahden vuoden aikana.

Vuoden 2023 alusta Suomessa siirrytään sote -palveluiden osalta hyvinvointialueisiin. Siirtyminen nykytuotista Siun Sotesta hyvinvointialueeseen aiheuttaa varmasti palveluiden uudelleen organisointia perusopetuksen yhdyspinnassa. Oppilashuollossa on ollut jatkuva pula koululääkäristä, psykologista ja ajoittain kouluterveydenhoitajista.

TALOUSARVION 2022 TOTEUTUMINEN

2010-luvulla alkanut syntyvyyden lasku on jatkunut 2020-luvulla. Tästä huolimatta Kiteen perusopetuksen suurimman yksikön, Arppen koulun, oppilasmäärä on kasvanut lukuvuoden 2021-2022 kuluessa noin 5-7%. Valmistavan opetuksen ja tukea tarvitsevien oppilaiden määrän lisääntyminen aiheuttaa talousarvion näkökulmasta paineita henkilöstökustannuksiin. Ukrainasta sotaa pakoon lähteneet lapset näkyvät erityisesti Kesälahden koulussa. Kouluun on perustettu keväällä 2022 kaksi valmistavan opetuksen ryhmää, joissa opiskelee hieman yli 20 ukrainalaista lasta.

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

Merkittävin talousarvion toteutumiseen vaikuttanut tekijä keväällä 2022 oli Covid-19-pandemia ja sen aiheuttamat sairastumiset. Opettajien, ohjaajien ja muun perusopetuksen henkilöstön sairauspoissaolot lisääntyivät noin 50% kevään 2022 aikana. Perusopetuksessa jokainen oppitunti tarvitsee opettajan ja sairauspoissaolot pitää korvata sijaisella. Tämä nosti perusopetuksen henkilöstökustannuksia niin, että talousarvioon varattu palkankorotusvara hupeni merkittävästi kasvaneisiin sijaismenoihin.

Kiihtynyt inflaatio näkyy erityisesti polttoaineiden hinnoissa. Syksyllä 2022 koulukuljetusten hintoihin kohdistuu merkittäviä nousupaineita.

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Hyvinvointi	Strateginen tavoite: Yhdenvertainen kasvun ja oppimisen mahdollisuus			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	Oppilaiden hyvinvoinnin kehittäminen koko koulu-päivän aikana ja samalla oppilaiden osallistaminen oman hyvinvoinnin kehittämiseen.	Kaksi kertaa vuodessa toteutettu oma kysely, jossa mitataan oppilaiden hyvinvointia oppitunneilla, välitunneilla, ruokailuissa ja kerhotoiminnassa.	Hyvinvoinnin kehittyminen lähtötilanteen kyselystä.	Kysely toteutetaan ensimmäisen kerran syyslukukauden 2022 alussa ja seuraavan kerran keväällä 2023.
	Taataan perusosaaminen	Päätötodistuksen saaminen	Kaikilla päätötodistus	Toteuma saadaan osavuosiraporttiin 2
	Lukutaidon kehittäminen	Talousarviovuonna 2022 lisätään lukutaidon kehittämisen resursseja esimerkiksi lisäämällä oppitunteja, tukiopetusta ja samanaikaisopetusta.	Perusopetuksen ponnistus lukutaitoon on suurempi kuin vuonna 2021.	Sivistyslautakunta on päättänyt lisätä ensimmäiselle ja toiselle vuosiluokalle yhden vuosiviikkotunnin äidinkielen ja matematiikkaan.
	Yrittäjyyskasvatuksen ja työelämävalmiuksien opetusta lisätään maltillisesti ja yhdenmukaistetaan yksiköiden välillä	Laaditaan Kiteen kaupungin perusopetuksen yrittäjyyskasvatusohjelma	Kiteen kaupungin perusopetuksella valmistuu vuonna 2021 aloitettu yrittäjyyskasvatusohjelma.	Kevään 2022 Covid-19-pandemia esti yhteiset koontumiset ja uusien hankkeiden aloittamisen.

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2022	Toteuma
	Henkilöstö koulutautuu ammatillisten kehityssuunnitelmien mukaisesti	Koulutuspäivien määrä	Vähintään 4 päivää / hlö/ vuosi	1,4 päivää / hlö

TALOUS

Tuotot/kulut €
Tammikuu-Huhtikuu 2022
320 Peruskoulutus

	Ta 2022	Ta- muutos	Ta + muutos 2022	Toteuma 2022	Tot %	Toteuma 2021	Erotus 2022 - 2021
Toimintatuotot	595 536	0	595 536	503 416	84,5	558 072	-54 656
Toimintakulut	-11 119 575	0	-11 119 575	-3 833 195	34,5	-3 719 523	-113 672
Toimintakate	-10 524 039	0	-10 524 039	-3 329 779	31,6	-3 161 451	-168 329

Toisen asteen koulutus (tulosalue)

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

Tulosityksiköt: Lukio, kansalaisopisto

Toiminta-ajatus

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

TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2025

Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

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

Kiteen kaupunkistrategiassa on Hyvinvointi -pääteeman yhdeksi strategiseksi tavoitteeksi määritelty laadukas vapaa sivistystyö. Kansalaisopisto on kunnassa yksi hyvinvointipalveluja järjestävä taho, joka tarjoaa kuntalaisille monipuolisia mahdollisuuksia harrastaa ja elää aktiivisesti.

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

Hakemus opintotietoliavustuksesta lukuvuodelle 2022-2023 on tehty maaliskuussa. Työttömien huoltajien lapsille ja nuorille on tarjolla 50 % alennus kurssimaksuista.

TALOUSARVION 2022 TOTEUTUMINEN

Vuoden 2022 alkupuolella Covid-19-pandemia näkyi lukiokoulutuksessa lisääntyneiden poissaolojen muodossa. Opiskelijoiden osaamiseen syntyneitä aukkoja on paikattu tarjoamalla tukiovetusta. Henkilökunnan poissaolot näkyvät puolestaan sijaisten palkkakulujen kasvuna. Opiskeluhoollon palveluita ei ole pystytty tarjoamaan Oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa ja Kiteen lukion opiskeluhoollotussuunnitelmassa kuvatulla tavalla. Psykologi- ja koululääkäripalveluita ei ole ollut tarjolla lainkaan. Terveystoimintaresurssissa on ollut vaihtuvuutta. Euroopassa käynnissä oleva sota on aiheuttanut ahdistusta opiskelijoissa ja heille on jouduttu hankkimaan keskusteluapua muualta opiskeluhoollotohenkilökunnan puuttuessa.

Covid-19-pandemian rajoituksista johtuen kansalaisopiston kevätlukukauden toiminta voitiin aloittaa vasta 1.2.2022. Toimintatuotot ovat ensimmäisen neljänneksen osalta arvioitua pienemmät koska kevään kurssimaksulaskutus toteutetaan pääosin vasta toukokuussa kurssien loppuvaiheessa. Toimintatuotot eivät myöskään sisällä vielä Rääkkylän kevään kuntaosuusennakkoa, joka laskutetaan kesäkuussa.

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

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

Elinvoima Lukio	Strateginen tavoite: Vetovoimainen lukiokoulutus, jossa on laadukas ja oikeanlainen opetustarjonta			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	Vetovoimainen lukiokoulutus	Lukiokoulutuksen aloittavien määrä syksyllä 2022	Vähintään 40 hlöä.	Ensisijaisia hakijoita oli yhteishaussa 51 hlöä. Kaikki hakijat eivät tule valituiksi, koska he eivät täytä opiskelijavalinnan ehtoja (perusopetuksen

				päättötodistuksen keskiarvo tai suomen kielen taito ei riitä).
	Laadukas ja laaja kurssitarjonta	Toteutettavien kurssien / opintojen määrä.	Vähintään 215 kursssia / 430 opintopistettä.	Noin 223 kurssia / 446 opintopistettä. Syyslukukauden 2022 opetustarjontaan voi vielä tulla muutoksia.

TALOUS

Tuotot/kulut €

Tammikuu-Huhtikuu 2022

330 Toisen asteen koulutus

	Ta 2022	Ta- muutos	Ta + muutos 2022	Toteuma 2022	Tot %	Toteuma 2021	Erotus 2022 - 2021
Toimintatuotot	184 750	0	184 750	51 015	27,6	66 964	-15 949
Toimintakulut	-2 208 245	0	-2 208 245	-630 506	28,6	-627 144	-3 363
Toimintakate	-2 023 495	0	-2 023 495	-579 492	28,6	-560 180	-19 311

Vapaa-aikapalvelut (tulosalue)

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

Tulosyksiköt:

Kirjastotoimi
Nuorisotoimi
Kulttuuritoimi
Liikuntatoimi

Toiminta-ajatus

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

TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2025

Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

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

Vapaa-aikapalveluiden osalta esimerkiksi nuoriso- ja kulttuuripalveluissa on hyödynnetty digitaalisia toimintoja, kuten striimauksia, jotka ovat parantaneet toimintojen saatavuutta ja palvelevat kaikkia kohderyhmiä.

TALOUSARVION 2022 TOTEUTUMINEN

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

Toimintakulujen osalta kertymä on ollut tasaisempaa, mutta ostopalveluiden toteuma on ollut edellisvuotta korkeampi mm. erittäin runsaslumisen ja pitkän talven vuoksi, joka aiheutti ulkoliikuntapaikkojen ylläpitokustannuksia selvästi arvioitua enemmän. Lisäksi osa alkuvuoden ostopalveluiden kustannuksista uupuu, koska kaikilta palveluntarjoajilta ei ole tullut laskua. Esim. lasku nuorten työpajatoiminnasta alkuvuoden osalta tulee yleensä touko-kesäkuussa. Vapaa-aikapalveluiden toimintatuottojen ja -kulujen kertymää seurataan ja tarvittaessa mahdollinen talousarviomuutosesitys vapaa-aikapalveluiden osalta tehdään toisen osavuosisraportin yhteydessä.

Vapaa-aikapalveluiden toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022 näyttävät toteutuvan ensimmäisen osavuosisraportin perusteella.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Hyvinvointi	Strateginen tavoite: Kirjasto- ja kulttuuripalveluissa huomioidaan eri kohderyhmät			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	Vapaa-aikapalvelut järjestävät ympäri vuoden monipuolisia tilaisuuksia ja tapahtumia eri kohderyhmille yhteistyössä kumppaneiden kanssa ja hyödyntäen mm. digitaalisia striimauspalveluita.	Vapaa-aikapalveluiden järjestämien tapahtumien ja tilaisuuksien määrä	130 tilaisuutta tai tapahtumaa.	38 tilaisuutta tai tapahtumaa

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillisuutta omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia.			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	Vapaa-aikapalveluiden henkilöstön kehittämistä tuetaan.	Koulutuspäivien ja kehittämisyöpöjen määrä/työntekijä	Koulutuspäivät: 4 kpl/tt. Kehittämisen: 1 työpaja / vuosi / tulosityksikkö	Koulutuspäiviä keskimäärin n. 1,5 pv/työntekijä. Kehittämisyöpöjat pidetään syksyllä.

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	Vapaa-aikapalvelut tuotetaan yhdessä eri kumppaneiden kanssa.	Kumppanuussopimusten ja vapaa-aikapalveluilta avustusta saavien yhdistysten lukumäärä	40	29

TALOUS

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Huhtikuu 2022

Vapaa-aikapalvelut

	Ta 2022	Ta- muutos	Ta + muutos 2022	Toteuma 2022	Tot %	Toteuma 2021	Erotus 2022 - 2021
Toimintatuotot	324 736	0	324 736	157 788	48,6	141 758	16 031
Toimintakulut	-2 531 899	0	-2 531 899	-869 240	34,3	-838 951	-30 289
Toimintakate	-2 207 163	0	-2 207 163	-711 451	32,2	-697 193	-14 258

Joukkoliikenne (tulosalue)**Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet ja sivistysjohtaja****Tulosyksiköt:** Joukkoliikenne**Toiminta-ajatus**

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

TALO USSUUNNITELMA 2022 - 2025**Toimintaympäristö ja sen muutokset**

Kiteen kaupungin sisäinen palvelu- ja asiointiliikenne on järjestetty siten, että kaupungin eri alueilta on mahdollisuus päästä kerran viikossa asioimaan joko Kesälahden tai Kiteen keskustaan. Lisäksi kerran viikossa on järjestetty Kesälahden ja Kiteen taajaman välinen liikenne. Asiointiliikenne kilpailutettiin Pohjois-Karjalan hankintatoimen kautta keväällä 2022. Uudet liikennöintisopimukset astuivat voimaan 1.5.2022.

TALOUSARVION 2022 TOTEUTUMINEN

Joukkoliikenteen vuoden 2022 talousarvion toteutumiseen paineita tuo Suomen voimakas inflaatio ja sitä kautta kohonneet polttoainekustannukset. Kustannusten kasvu tulee toteutumaan syksyllä 2022. Toukokuussa 2022 ELY ilmoitti ylimääräisistä indeksitarkistuksista ns ELY-vuoroille. Tämä korottaa Kiteen maksuosuutta ELY-liikenteessä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

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

TALOUS

Tuotot/kulut €
Tammikuu-Huhtikuu 2022
390 Joukkoliikenne

	Ta 2022	Ta- muutos	Ta + muutos 2022	Toteuma 2022	Tot %	Toteuma 2021	Erotus 2022 - 2021
Toimintatuotot	15 526	0	15 526	4 284	27,6	4 455	-171
Toimintakulut	-135 639	0	-135 639	-35 402	26,1	-46 534	11 133
Toimintakate	-120 113	0	-120 113	-31 118	25,9	-42 080	10 962

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Tuotot/kulut €
Tammikuu-Huhtikuu 2022
30 Sivistys ja vapaa aikalautakunta

	Ta 2022	Ta- muutos	Ta + muutos 2022	Toteuma 2022	Tot %	Toteuma 2021	Erotus 2022 - 2021
Toimintatuotot	1 578 548	0	1 578 548	1 084 544	68,7	1 104 043	-19 499
Toimintakulut	-21 112 022	0	-21 112 022	-7 162 269	33,9	-7 014 894	-147 375
Toimintakate	-19 533 474	0	-19 533 474	-6 077 726	31,1	-5 910 851	-166 875

Ympäristölautakunta

Ympäristön ja rakentamisen valvonta (tulosalue)

Tilivelvolliset: Ympäristöpäällikkö ja ympäristölautakunnan jäsenet

Tulosyksiköt: Ympäristötoimi ja rakennusvalvonta

Toiminta-ajatus

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

TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2025

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Ympäristötoimea ja rakennusvalvontaa ohjaavat lainsäädännöt muuttuvat jatkuvasti. Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus etenee. Ympäristöministeriö tiedotti 11.4.2022, että ehdotus uudeksi rakentamislaki on julkaistu. Lakiehdotus sisältää lausuntokierroksella olleen kaavoitus- ja rakentamislakiehdotuksen rakentamisen pykälät, joita on muokattu lausuntokierroksen palautteiden pohjalta. Uuden ehdotuksen mukaan MRL-kokonaisuudistus onkin tarkoitus toteuttaa siten, että julkaistaisiin uusi rakentamislaki ja kumottaisiin nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain rakentamista koskevat pykälät sekä muutettaisiin jäljelle jäävän kokonaisuuden nimi alueidenkäyttölaiksi. Ympäristöministeriö järjesti kahden tunnin kuulemistilaisuuden 13.4.2022, jossa todettiin, että uutta lausuntokierrosta lakiehdotuksesta ei järjestetä. Kuulemistilaisuudessa lain valmisteluprosessista ja mahdollisuudesta vaikuttaa lakiehdotukseen annettiin tilaisuudessa hyvin paljon kriittistä palautetta (Kuntaliitto, Rakennusteollisuus RT, Rakennustarkastusyhdystys, useat tilaisuuteen osallistujat). Erityisesti aikataulu näin mittavan sekä laajavaikutteisen lakiuudistuksen osalta nähtiin monen toimijan puolesta huonona. Ympäristöministeriön mukaan lakiehdotus on tarkoitus viedä syksyllä eduskunnan käsittelyyn. Lain olisi tarkoitus astua voimaan 1.1.2024.

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

TALOUSARVION 2022 TOTEUTUMINEN

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

Ympäristölautakunnan ensimmäisen vuosikolmanneksen toimintatuottojen toteuma on 17,8 %, toimintakulujen 30,64 % ja toimintakatteen 36,3 % laskennallisesta vuositoteumasta. Sekä tuotot, että kulut ovat alle suunnitellun (33,3 %), mutta katetasolla ollaan lähellä laskennallista toteumaa. Toimintatuottojen alitus johtuu rakennusvalvonnan puolelta arvioitua pienemmistä lupa- ja ilmoitusmääristä sekä ympäristönsuojelun puolelta ruuhkautuneesta työtilanteesta sekä normaalista vuosikierrosta, jossa tarkastustoiminta keskittyy sulan maan aikaan.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Elinvoima	Strateginen tavoite: Vastuullinen taloudenhoito			
	Tulosalueen tavoite:	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2022	Toteuma
	Rakentamisen ja ympäristön valvonnan kustannustehokkuus	Nettomenot/asukas	20,1 €	7,3 € (as 9 933)
	Strateginen tavoite: Kitee on vetovoimainen ja vireä kaupunki			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2022	
	Lupahakemusten sujuva, laadukas ja tasapuolinen käsittely	Lupa-asian käsittelynoittoaika Lupa-asian päätöksentekoaika, kun kaikki tarvittavat liitteet on toimitettu	≤ 10 työpäivää. < 30 työpäivää.	3 työpäivää 11 työpäivää
Elinympäristö	Strateginen tavoite: Kitee on yleisilmeeltään houkutteleva			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2022	Toteuma
	Viihtyisä ja siisti ympäristö	Rakennetun ympäristön katselmus tai ympäristökatselmus	1 kpl	0
Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2022	Toteuma
	Erityiskoulutuksiin osallistuminen	Koulutuspäivien lukumäärä	12 kpl	5,8 kpl

TALOUS

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Huhtikuu 2022
Ympäristön ja rakentamisen
valvonta

	Ta 2022	Ta- muutos	Ta + muutos 2022	Toteuma 2022	Tot %	Toteuma 2021	Erotus 2022 - 2021
Toimintatuotot	88 300	0	88 300	15 753	17,8	19 658	-3 905
Toimintakulut	-288 330	0	-288 330	-88 293	30,6	-86 199	-2 094
Toimintakate	-200 030	0	-200 030	-72 540	36,3	-66 541	-5 999

Tekninen lautakunta

Hallinto (tulosalue)

Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja

Tulosyksiköt: Teknisen toimen hallinto, Maa- ja metsäkiinteistöt

Toiminta-ajatus

Tuottaa palvelut laadukkaasti, neuvonnan, ohjauksen, sähköisten palvelujen kehittämisen ja hyvän asiakaspalvelujen avulla.

TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2025

Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

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

TALOUSARVION 2022 TOTEUTUMINEN

Pohjois-Karjalan pelastustoimen maksuosuus on tammi-huhtikuussa suuruudeltaan 317 888 euroa. Maksuosuus on kasvanut vuoden 2021 tasoon ja vastaavaan ajankohtaan verrattuna 29 960 euroa.

Kaupungin metsiä hoidetaan metsäsuunnitelman mukaisesti. Metsien hoidosta on voimassa Metsäpalvelu Turun kanssa tehty metsäpalvelusopimus, jonka kahden vuoden optiomahdollisuus hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa 4.5.2022 § 27. Metsänmyyntituloja on tammi-huhtikuussa 155 763 euroa.

Teknisen hallinnon tulosyksikössä on työskennellyt ympäristösuunnittelija määräaikaisena koko ensimmäinen vuosikolmanneksen ajan. Maa- ja metsäkiinteistöjen sesonki painottuu kesään ja syksyyn, joten tammi-huhtikuun aikana ei maa- ja metsäkiinteistöillä ole vielä ollut palkkatukityöllistettyjä työntekijöitä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Elinympäristö	Strateginen tavoite: Kitee on yleisilmeeltään houkutteleva.			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	Puistometsien hoitaminen	Hoitosuunnitelman mukaisen alueen hoitaminen	Kytänniemi	Suunnitelma käsiteltävänä

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia.			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen	Karttapalautekanavan palautteiden raportointi lautakunnalle	Kaksi kertaa vuodessa	Toteutuu
	Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen	Teknisen keskuksen toiminnan esittely- ja palautteenantotilaisuus	Yksi yleisötilaisuus	Ei vielä toteutunut

TALOUS

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Huhtikuu 2022

800 Tekninen hallinto

	Ta 2022	Ta- muutos	Ta + muutos 2022	Toteuma 2022	Tot %	Toteuma 2021	Erotus 2022 - 2021
Toimintatuotot	488 880	0	488 880	160 667	32,9	24 465	136 202
Toimintakulut	-1 473 304	0	-1 473 304	-442 374	30,0	-457 247	14 874
Toimintakate	-984 424	0	-984 424	-281 707	28,6	-432 783	151 076

Siivous- ja ruokapalvelut (tulosalue)

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

Toiminta-ajatus

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

TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2025

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Siivous- ja ruokapalvelut tuottavat palveluita kaupungin hallintokunnille ja Siun sotelle sekä asiakkaille. Pohjois-Karjalan hyvinvointialue aloittaa toiminnan 1.1.2023. Hyvinvointialue muutos vaikuttaa myös tukipalveluihin. Nykyisellä toimintatavalla ei jatkossa voida tuottaa laitoshuollon ja ateriapalveluita hyvinvointialueelle. Kiteen kaupungin valtuusto on päättänyt 28.3.2022 § 12 mukaisesti hankkia Polkka Oy:n osakkuuden ja siirtää siivous- ja ruokapalvelut liikkeenluovutuksella 1.1.2023 alkaen osakeyhtiöön.

Koronapandemia vaikutti vielä kevään ajan toimintaan. Ruokapalveluiden kahviot on suljettuna ja siivouspalvelut on myynyt Siun sotelle tehostettua siivousta.

TALOUSARVION 2022 TOTEUTUMINEN

Siivous ja ruokapalveluiden toimintatuotot ylittivät 1,9 prosenttiyksikköä (+ 69 182 euroa) tasaiseen kertymään verrattuna. Lisäksi ruokapalveluiden tuottoja 11 600 euroa siirtyy toukokuulle. Ruokapalveluissa ylitys tulee asiakasmäärän kasvusta. Toimintatuotot tasoittuvat kesällä koulujen loma aikana. Siivouspalveluissa ylitys tulee Siun soten ostamasta Covid-19 lisäsiivouksesta.

Toimintakulut ylittivät 2,5 prosenttiyksikköä (+90 475 euroa) tasaiseen kertymään verrattuna. Toimintakuluissa eniten ylitystä on palveluiden ostossa, ICT- ja kuljetuspalvelut sekä elintarvikkeissa asiakasmäärän kasvusta johtuen.

Toimintakate alittuu talousarvioon verrattuna -71,5 %.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Elinvoima	Strateginen tavoite: Vastuullinen taloudenhoito			
	Tulosalueen tavoite:	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2022	Toteuma
	Koululounaan hinta	€ / oppilas	5,01	5,01
	Siivouskustannukset	€ / siivousm ²	30,93	10,52 (31,57 ennuste)

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

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso 2022	Toteuma
	Osaaminen pidetään ajan tasalla.	Henkilöstön koulutuspäivien määrä	2 päivää / hlö	0,94 päivää / hlö
	Strateginen tavoite: Asiakas- ja asukaslähtöinen palvelu			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso 2022	Toteuma
	Asiakas- tai asukaslähtöinen palvelut	Asiakastyytyväisyys kysely 1 - 5	3,7	Toteutetaan syksyllä

TALOUS

Tuloslaskelma €
 Tammikuu-
 Huhtikuu 2022
 830 Siivous- ja
 ruokapalvelut

	Ta 2022	Ta- muutos	Ta + muutos 2022	Toteuma 2022	Tot %	Toteuma 2021	Erotus 2022 - 2021
Toimintatuotot	3 737 276	0	3 737 276	1 314 941	35,2	1 286 441	28 501
Toimintakulut	-3 716 969	0	-3 716 969	-1 329 465	35,8	-1 257 558	-71 907
Toimintakate	20 307	0	20 307	-14 524	-71,5	28 883	-43 406

Toimitilat

Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö

Tulosyksiköt: Toimitilat

Toiminta-ajatus

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

TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2025

Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

TALOUSARVION 2022 TOTEUTUMINEN

Toimitilojen tulokertymä muodostuu pääosin Siun sote-kuntayhtymälle vuokrattavista tiloista, asuntojen, yritystilojen ja hallintokuntien vuokrasta.

Sisäiset ja ulkoiset vuokratulot sekä Siun soten vuokrakertymä ovat toteutuneet lähes ennakoitun mukaisesti.

Toimintakulut ovat kasvaneet runsaslumisen alkuvuoden ja polttoaineiden sekä energian hinnan nousun seurauksena. Menot eivät jakaudu tasaisesti kuukausittain ja kulut ovat tyypillisesti keskimääräistä suuremmat alkuvuonna. Alueiden kunnossapitoon on alkuvuonna kulunut talousarvioon varatusta määrärahasta 83,8 %, lämmitykseen 44,8 % ja sähkөөn 42,3 %. Alueiden kunnossapitokustannuksissa korostuu kattolumien pudotus ja lumien siirto. Alueiden kunnossapitokulut ovat peräti 88,6 % suuremmat ja sähkökulut 15,2 % suuremmat kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana.

Palkkatuella työllistettävien 10 henkilön á 6 kk:n määrästä on työllistynyt kuukausittain 4 henkilöä ja lisäksi toimitilat on työllistänyt velvoitetyöllistettyjä 3 henkilöä, joiden palkkakustannukset maksetaan työllisyyspalvelujen kustannuspaikalta. Vakituisen kiinteistöhoitajan siirryttyä tosiin tehtäviin, on hänen työtehtävänsä hoidettu kiinteistöhoitajan oppisopimuskoulutuksessa olevalla henkilöllä. Kiinteistösihteeri eläköityi 30.4.2022 ja tilalle palkattu henkilö toimi toimistosihteerinä vuoden alusta ja siirtyi kiinteistösihteeriksi 1.5.

Puhos-hallin vuokraamisen edistämistä on jatkettu. Huonokuntoisten rakennusten purkamiseen on varattu 120 000 euroa, josta osa käytetään ns. Kansantalon purkamiseen, purku ajoittuu heinäkuulle. Rakennuksen vuokralaisille on järjestetty korvaavat tilat.

Kaupungintalo-kirjaston hankesuunnittelu on käynnistetty ja Rantakentän huoltorakennus on ulkopuolen viimeistelyjä vaille valmis.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Elinvoima	Strateginen tavoite: Vastuullinen taloudenhoito			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteuma
	Toimitilojen tehokas käyttö	käytössä olevat toimitilat/ toimitilojen määrä yhteensä, h-m ²	87 %	80,6 %
	Kiinteistönhoito €/h-m ² /kk	bruttomenot €/h-m ²	5,12	5,68

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

*Lukema laskettu rakennuksille, joissa on toimintaa

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteuma
	Henkilöstön osaamisen vahvistaminen	koulutuspäivät/henkilö	2 pv/ henkilö	1 pv/ henkilö

TALOUS

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Huhtikuu 2022
8400 Toimitilat

	Ta 2022	Ta- muutos	Ta + muutos 2022	Toteuma 2022	Tot %	Toteuma 2021	Erotus 2022 - 2021
Toimintatuotot	6 852 507	0	6 852 507	2 306 014	33,7	2 272 912	33 102
Toimintakulut	-5 509 582	0	-5 509 582	-2 022 099	36,7	-1 917 418	-104 680
Toimintakate	1 342 925	0	1 342 925	283 916	21,1	355 494	-71 578

Kuntatekniikka (tulosalue kuntatekniikka)

Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja, kuntatekniikan päällikkö

Tulosyksiköt:

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

Toiminta-ajatus

Tulosalue ylläpitää turvallista ja viihtyisää elinympäristöä.

TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2025

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Yleisiä alueita, kuten puistoja ja toreja hoidetaan tavoitteena viihtyisyys ja edustava kuntakuva. Pienvenesatamia ja Pyhäjärven veneilyväylää ylläpidetään kumppanuusperiaatteella Pursiseura Ilmarisen kanssa. AIMO-alueita kehitetään, lentokenttää ylläpidetään kumppanuusperiaatteella Keski-Karjalan Ilmailukerhon kanssa. Muljulan Erä- ja Riistapolkua hoidetaan omana alueena.

Kiteen vesihuoltolaitos on vuokrattu Kiteen Vesikunnalle. Toiminta-aluemuutoksia vahvistetaan tarvittaessa. Kesälahden vesi- ja viemärlaitosta hoidetaan omana toimintana. Laitos myy talousveden Keski-Karjalan Läntiselle vesiosuuskunnalle ja Kereli-Poroniemen vesiosuuskunnalle sekä ottaa vastaan jäteveden Kereli-Poroniemen vesiosuuskunnalta.

TALOUSARVION 2022 TOTEUTUMINEN

Katuja on neljässä taajamassa yhteensä 59 792 m. Katuverkostoa on hoidettu määrärahojen puitteissa. Talvikunnossapidon tasoa on nostettu ja katuvalaistuksen palamisaikoja lisätty kohdennetusti. Päälysteiden uusimiseen on varattu määrärahaa 75 000 €, jolla päällystetään mm. Rantaparkki ja pienempiä kohteita.

Yhdyskuntajätteet on luovutettu Sopensuon jätteenkäsittelypaikalla Fortum Waste Solutions Oy:lle, joka käsittelee ne Riihimäen jätteenpolttolaitoksessa energiahyötykäyttöön. Biojätteet on toimitettu BioKymppi Oy:n bio-kaasulaitokselle. Kaatopaikkakaasu on mennyt lämpöenergiaksi. Yhdyskuntajätteiden määrä on vähentynyt lajittelun ansiosta. Jättemaksutaksaa on tarkistettu kustannuksia vastaavasti.

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

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

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

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

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Elinympäristö	Strateginen tavoite: Kitee on yleisilmeeltään houkutteleva			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2022	Toteuma
	Liikenneväylien turvallisuuden parantaminen	Valaisematottomat asuntokadut kartoitetaan ja tehdään valaistuksen investointisuunnitelma suunnitelmavuosille	Kartoitus ja investointisuunnitelma tehty, työt aloitettu suunnitelman mukaisesti	Ei toteutunut

Elinympäristö	Strateginen tavoite: Kiteen kaupunkikeskustan kehittäminen kaupunkikeskukseksi			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2022	Toteuma
	Kiteen ydinkeskustan ilmettä kehitetään	Laaditaan rakennussuunnitelma	Rakennussuunnitelma laadittu	Toteutui

Elinympäristö	Strateginen tavoite: Kitee toimii ympäristöystävällisesti			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2022	Toteuma
	Vesihuoltolaitosten liittymisasteen lisääminen	Uudet liittymät kpl/vuosi	13	Ei toteutunut

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso 2022	Toteuma
	Henkilöstön osaamisen vahvistaminen	Henkilöstön koulutuspäivien määrä	2 päivää/hlö	Toteutui

TALOUS

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Huhtikuu 2022
850 Kuntatekniikka

	Ta 2022	Ta- muutos	Ta + muutos 2022	Toteuma 2022	Tot %	Toteuma 2021	Erotus 2022 - 2021
Toimintatuotot	1 010 250	0	1 010 250	295 818	29,3	238 287	57 531
Toimintakulut	-2 075 482	0	-2 075 482	-714 278	34,4	-723 465	9 187
Toimintakate	-1 065 232	0	-1 065 232	-418 460	39,3	-485 178	66 718

Tekninen lautakunta yhteensä

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Huhtikuu 2021
80 Tekninen lautakunta

	Ta 2022	Ta- muutos	Ta + muutos 2022	Toteuma 2022	Tot %	Toteuma 2021	Erotus 2022 - 2021
Toimintatuotot	12 088 913	0	12 088 913	4 077 441	33,7	3 822 104	255 336
Toimintakulut	-12 775 337	0	-12 775 337	-4 508 215	35,3	-4 355 688	-152 527
Toimintakate	-686 424	0	-686 424	-430 775	62,8	-533 584	102 809

Toimintakate toimielimittäin

Toimintakate €

Tammikuu-Huhtikuu 2022

Toimielin: 10, 20, 30, 70, 80

Toimintakatetilit

Summatasot: Toimielin

	Ta 2022	Toteuma 2022	Tot %	Tasainen toteuma
10 Tarkastuslautakunta	-30 000	-9 494	31,6	-10 000
20 Kaupunginhallitus	-51 477 514	-16 683 671	32,4	-17 159 171
30 Sivistys ja vapaa aikalautakunta	-19 533 474	-6 077 726	31,1	-6 511 158
70 Ympäristölautakunta	-200 030	-72 540	36,3	-66 677
80 Tekninen lautakunta	-686 424	-430 775	62,8	-228 808
RAPORTTI YHTEENSÄ	-71 927 442	-23 274 205	32,4	-23 975 814

* huomioitu kirjanpidon mukaiset kustannukset, ei jaksotuksia

Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Huhtikuu 2022

250 Kiteen kaupunki

	Ta 2022	Ta- muu- tos	Ta + muu- tos 2022	Toteuma 4/2022	Tot % (tas.tot 33,3%)	Toteuma 4/2021	Erotus 2022 - 2021
Toimintatuotot	16 513 961	0	16 513 961	6 023 520	36,5	5 749 463	274 057
Myyntituotot	7 303 162	0	7 303 162	2 473 226	33,9	2 250 941	222 285
Maksutuotot	479 740	0	479 740	131 381	27,4	157 283	-25 902
Tuet ja avustukset	1 272 184	0	1 272 184	970 000	76,2	918 588	51 412
Muut toimintatuotot	7 458 875	0	7 458 875	2 448 913	32,8	2 422 651	26 262
Toimintakulut	-88 441 403	0	-88 441 403	-29 297 725	33,1	-28 711 259	-586 465
Henkilöstökulut	-17 390 183	0	-17 390 183	-5 846 269	33,6	-5 795 537	-50 732
Palkat ja palkkiot	-13 806 069	0	-13 806 069	-4 648 041	33,7	-4 596 676	-51 365
Henkilösivukulut	-3 584 114	0	-3 584 114	-1 198 227	33,4	-1 198 860	633
Eläkekulut	-3 062 229	0	-3 062 229	-1 022 215	33,4	-1 019 371	-2 843
Muut henkilösivukulut	-521 885	0	-521 885	-176 013	33,7	-179 489	3 476
Palvelujen ostot	-59 295 873	0	-59 295 873	-19 844 217	33,5	-19 259 185	-585 031
Asiakaspalvelujen ostot	-46 080 968	0	-46 080 968	-15 348 555	33,3	-15 007 448	-341 108
Muiden palvelujen ostot	-13 214 905	0	-13 214 905	-4 495 661	34	-4 251 738	-243 923
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 603 000	0	-3 603 000	-1 393 473	38,7	-1 389 305	-4 168
Avustukset	-2 214 000	0	-2 214 000	-455 089	20,6	-533 965	78 876
Muut toimintakulut	-5 938 347	0	-5 938 347	-1 758 677	29,6	-1 733 267	-25 410
Toimintakate	-71 927 442	0	-71 927 442	-23 274 205	32,4	-22 961 797	-312 408
Verotulot	32 500 000	0	32 500 000	12 573 449	38,7	12 119 859	453 590
Valtionosuudet	43 600 000	0	43 600 000	14 531 672	33,3	13 665 420	866 252
Rahoitustuotot ja -kulut	365 700	0	365 700	121 900	33,3	112 408	9 492
Korkotuotot	14 000	0	14 000	4 667	33,3	875	3 792
Muut rahoitustuotot	385 200	0	385 200	128 400	33,3	119 274	9 126
Korkokulut	-32 000	0	-32 000	-10 667	33,3	-7 167	-3 500
Muut rahoituskulut	-1 500	0	-1 500	-500	33,3	-574	74
Vuosikate	4 538 258	0	4 538 258	3 952 816	87,1	2 935 890	1 016 926
							0
Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot	-2 960 870	0	-2 960 870	-978 494	33,0	-955 501	-22 993
	-2 960 870	0	-2 960 870	-978 494	33,0	-955 501	-22 993
							0
Tilikauden tulos	1 577 388	0	1 577 388	2 974 322	188,6	1 980 389	993 933
							0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	1 577 388	0	1 577 388	2 974 322	188,6	1 980 389	993 933

Rahoitustuotot ja -kulut jaksotettu talousarvion mukaisesti 4/2022.

Rahoitusosan toteutuminen

	Alkup. TA	TA- muu- tokset	TA muutosten jälk.	Toteutuma	Poikkeama	Tot-%
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	4 538 258	0	4 538 258	4 020 070	-518 188	88,6%
Tulorahoituksen korjauserät	0	0	0	-5 794	-5 794	
	4 538 258	0	4 538 258	4 014 276	-523 983	88,5%
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-4 818 000	0	-4 818 000	-748 845	4 069 155	15,5%
Rahoitusosuudet investointime- noihin	1 075 000	0	1 075 000	40 000	-1 035 000	3,7%
Pysyvien vastaavien hyödykkei- den luovutustulot	200 000	0	200 000	5 800	-194 200	2,9%
	-3 543 000	0	-3 543 000	-703 045	2 839 955	19,84
Toiminnan ja investointien rahavirta	995 258	0	995 258	3 311 231	2 315 972	332,7%
Rahoituksen rahavirta						
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	500 000	0	500 000	0	-500 000	0,0%
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-880 866	0	-880 866	-440 433	440 433	50,0%
	-380 866	0	-380 866	-440 433	-59 567	115,6%
Muut maksuvalmiuden muutokset						
Saamisten muutos	0	0	0	196 800	196 800	
Korottomien velkojen muutos	0	0	0	-744 233	-744 233	
	0	0	0	-547 433	-547 433	
Rahoituksen rahavirta	-380 866	0	-380 866	-987 866	-607 000	259,4%
Rahavarojen muutos	614 392	0	614 392	2 323 365	1 708 972	378,2%

* huomioitu kirjanpidon mukaiset kustannukset, ei jaksotuksia

Investointiosan toteutuminen

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2022	Poikkeama	Tot-%
91	HALLITUSTASO (500000-1000000)						
902	Hallitus						
9280	Maa- ja vesialueet	0	0	0	5 800	5 800	
	Menot	-200 000	0	-200 000	0	200 000	0,0%
	Tulot	200 000	0	200 000	5 800	-194 200	2,9%
	Pysyvien vastaavien myynnit	200 000	0	200 000	5 800	-194 200	2,9%
9281	Osakkeet ja osuudet	0	0	0	-3 922	-3 922	
	Menot	0	0	0	-3 922	-3 922	
	Tulot	0	0	0	0	0	
9286	PIMA	0	0	0	-168 464	-168 464	
	Menot	0	0	0	-168 464	-168 464	
	Tulot	0	0	0	0	0	
	<i>Siirretään käyttötalouteen ja puretaan tehtyä varausta.</i>						
9454	Sovintolan peruskorjaus	-50 000	0	-50 000	0	50 000	0,0%
	Menot	-50 000	0	-50 000	0	50 000	0,0%
	Tulot	0	0	0	0	0	
	<i>Ulkopuolen maalaustöiden työselostus tehty.</i>						
9456	Puhos- ja muut teoll.hallit	-400 000	0	-400 000	0	400 000	0,0%
	Menot	-400 000	0	-400 000	0	400 000	0,0%
	Tulot	0	0	0	0	0	

9810	Kaupunkikuvan parantaminen	-550 000	0	-550 000	0	550 000	0,0%
	Menot	-550 000	0	-550 000	0	550 000	0,0%
	Tulot	0	0	0	0	0	
	<i>Kiteentien liikenneympyrän suunnittelu käynnistetty.</i>						
9820	Kiteen Aimo-investointihanke	-69 000	0	-69 000	0	69 000	0,0%
	Menot	-228 000	0	-228 000	0	228 000	0,0%
	Tulot	159 000	0	159 000	0	-159 000	0,0%
	Rahoitusosuudet	159 000	0	159 000	0	-159 000	0,0%
	<i>Valmistelu käynnissä.</i>						
9821	Kiteen Aimo-kehityshanke	-19 000	0	-19 000	0	19 000	0,0%
	Menot	-90 000	0	-90 000	0	90 000	0,0%
	Tulot	71 000	0	71 000	0	-71 000	0,0%
	Rahoitusosuudet	71 000	0	71 000	0	-71 000	0,0%
	<i>Esivalmistelu käynnissä. Hanke on aikataulutettu alkamaan Aimo-investointihankkeen jälkeen.</i>						
902	Hallitus yhteensä	-1 088 000	0	-1 088 000	-166 585	-921 415	15,31
	Menot	-1 518 000	0	-1 518 000	-172 385	1 345 615	11,36
	Tulot	430 000	0	430 000	5 800	-424 200	1,35
	Rahoitusosuudet	230 000	0	230 000	0	-230 000	0,00
	Pysyvien vastaavien myynnit	200 000	0	200 000	5 800	-194 200	2,90
91	HALLITUSTASO (500000-1000000) yhteensä	-1 088 000	0	-1 088 000	-166 585	-921 415	15,31
	Me-	-1 518 000	0	-1 518 000	-172 385	1 345 615	11,36
	not						
	Tulot	430 000	0	430 000	5 800	-424 200	1,35
	Rahoitusosuudet	230 000	0	230 000	0	-230 000	0,00
	Pysyvien vastaavien myynnit	200 000	0	200 000	5 800	-194 200	2,90

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

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

Toteutus kesäkauden aikana.

9369	Kesäl. frisbeegolfradan laaj.	-15 000	0	-15 000	-5 140	9 860	34,27%
	Menot	-15 000	0	-15 000	-5 140	9 860	34,27%
	Tulot	0	0	0	0	0	

Toteutus kesäkauden aikana.

9370	Mäkihyp.tornien/al.kuntokart.	-30 000	0	-30 000	0	30 000	0,0%
	Menot	-30 000	0	-30 000	0	30 000	0,0%
	Tulot	0	0	0	0	0	

Toteutetaan loppuvuoden aikana.

9371	Laiturien uusim. uimarannoille	-30 000	0	-30 000	0	30 000	0,0%
	Menot	-30 000	0	-30 000	0	30 000	0,0%
	Tulot	0	0	0	0	0	

Hankintapäätös Puhoslammen uimapaikan laiturista tehty, asennus alkukesästä. Investointirahoista lisätään myös Kesälahden Taipaleen uimarannan varustusta.

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

Toteutetaan loppuvuoden aikana.

9373	Kult.toimen striimauskal.laaj.	-10 000	0	-10 000	0	10 000	0,0%
	Menot	-10 000	0	-10 000	0	10 000	0,0%
	Tulot	0	0	0	0	0	

Toteutetaan loppuvuoden aikana.

9374	Julkiset taidehankinnat	-10 000	0	-10 000	-3 000	7 000	30,0%
Menot		-10 000	0	-10 000	-3 000	7 000	30,0%
Tulot		0	0	0	0	0	
<i>Yksi hankittu, loput hankitaan lopuvuoden aikana.</i>							
9375	Kiteen keskustan näyttelytila	-200 000	0	-200 000	-6 066	193 934	3,03%
Menot		-200 000	0	-200 000	-6 066	193 934	3,03%
Tulot		0	0	0	0	0	
<i>Suunnittelu käynnissä.</i>							
9382	Kalusto/sivistys ja vap.aika	-160 000	0	-160 000	-13 951	146 049	8,72%
Menot		-160 000	0	-160 000	-13 951	146 049	8,72%
Tulot		0	0	0	0	0	
<i>Hutsin koulun hankinnat osin toteutettu.</i>							
9394	Hutsin YU-kenttä	-150 000	0	-150 000	0	150 000	0,0%
Menot		-200 000	0	-200 000	0	200 000	0,0%
Tulot		50 000	0	50 000	0	-50 000	0,0%
Rahoitusosuudet		50 000	0	50 000	0	-50 000	0,0%
<i>Valtionavustus haettu, urakka kilpailutettu. Odotetaan päätöstä valtionrahoituksesta, jonka jälkeen linjaus toteutuksesta.</i>							
905	Sivistys- ja vapaa-aikalk yhteensä	-655 000	0	-655 000	-28 157	626 843	4,3%
Menot		-705 000	0	-705 000	-28 157	676 843	3,99%
Tulot		50 000	0	50 000	0	-50 000	0,0%
Rahoitusosuudet		50 000	0	50 000	0	-50 000	0,0%
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0	

908 Tekninen lautakunta

9400	Kohdentamaton määräraha	-150 000	0	-150 000	0	150 000	0,0%
Menot		-150 000	0	-150 000	0	150 000	0,0%
Tulot		0	0	0	0	0	

Vanhan palotalon korjaustyöt vuokralaisia varten aloitettu.

9450	Kiteen kirjasto ja kaupunginta	-50 000	0	-50 000	-32	49 968	0,06%
Menot		-50 000	0	-50 000	-32	49 968	0,06%
Tulot		0	0	0	0	0	

Tarveeslvitys ja hankesuunnittelu on käynnistetty.

9451	Rantakentän huoltorakennus	-280 000	0	-280 000	-177 112	102 888	63,25%
Menot		-360 000	0	-360 000	-217 112	142 888	60,31%
Tulot		80 000	0	80 000	40 000	-40 000	50,0%
Rahoitusosuudet		80 000	0	80 000	40 000	-40 000	50,0%

Sisäpuoliset työt valmiit ja ulkopuolen viimeistelytyöt käynnissä

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

Palaveri kouluterveyden tilojen järjestelyistä pidetty.

9458	Hutsin koul.lattianpääl.uusim.	-105 000	0	-105 000	-82	104 918	0,08%
Menot		-105 000	0	-105 000	-82	104 918	0,08%
Tulot		0	0	0	0	0	

Suunnitelmat tehty, niin että työt käynnistyvät kesäkuun alussa.

9460	Kiinteistöjen jäähdytys	-100 000	0	-100 000	0	100 000	0,0%
Menot		-100 000	0	-100 000	0	100 000	0,0%
Tulot		0	0	0	0	0	

Suunnitelmat tehty ja työt käynnistyvät kesäkuussa.

9461	Citect-järjestelmämuutokset	-100 000	0	-100 000	0	100 000	0,0%
Menot		-100 000	0	-100 000	0	100 000	0,0%
Tulot		0	0	0	0	0	
<i>Ei ole vielä aloitettu.</i>							
9496	Aromi-tuotannonohjausjärjestel	-30 000	0	-30 000	-345	29 655	1,15%
Menot		-30 000	0	-30 000	-345	29 655	1,15%
Tulot		0	0	0	0	0	
<i>Siirtyy syksyyn</i>							
9500	Kohdentamaton määräraha	-30 000	0	-30 000	0	30 000	0,0%
Menot		-30 000	0	-30 000	0	30 000	0,0%
Tulot		0	0	0	0	0	
<i>Tarvittaessa kuntatekniikan äkillisiin tarpeisiin.</i>							
9503	Kadut	-30 000	0	-30 000	0	30 000	0,0%
Menot		-30 000	0	-30 000	0	30 000	0,0%
Tulot		0	0	0	0	0	
<i>Suunnitteluvaraus</i>							
9512	Puhoksentien kevyenliik. väylä	-35 000	0	-35 000	-4 220	30 780	12,06%
Menot		-70 000	0	-70 000	-4 220	65 780	6,03%
Tulot		35 000	0	35 000	0	-35 000	0,0%
Rahoitusosuudet		35 000	0	35 000	0	-35 000	0,0%
<i>Suunnittelu käynnissä.</i>							
9515	Kaavateiden päällystäminen	-75 000	0	-75 000	0	75 000	0,0%
Menot		-75 000	0	-75 000	0	75 000	0,0%
Tulot		0	0	0	0	0	

9516	Liikenneturv.-kävely/pyör.edis	-20 000	0	-20 000	0	20 000	0,0%
Menot		-40 000	0	-40 000	0	40 000	0,0%
Tulot		20 000	0	20 000	0	-20 000	0,0%
Rahoitusosuudet		20 000	0	20 000	0	-20 000	0,0%
<i>Traficommin vuoden 2022 kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman valti-onavustushaku ei ole vielä avautunut. Avustushakemus jätetään haun avauduttua.</i>							
9517	Katu- ja aluevalaist.täydentäm	-60 000	0	-60 000	0	60 000	0,0%
Menot		-60 000	0	-60 000	0	60 000	0,0%
Tulot		0	0	0	0	0	
9700	Kalusto/tekninen	-70 000	0	-70 000	-3 882	66 118	5,55%
Menot		-70 000	0	-70 000	-3 882	66 118	5,55%
Tulot		0	0	0	0	0	
<i>Hankittu Kipakan astianpesukoneen kuljetin.</i>							
9814	Kiteen kesk. teemaleikkipuisto	-250 000	0	-250 000	-7 810	242 190	3,12%
Menot		-350 000	0	-350 000	-7 810	342 190	2,23%
Tulot		100 000	0	100 000	0	-100 000	0,0%
Rahoitusosuudet		100 000	0	100 000	0	-100 000	0,0%
<i>Suunnittelu käynnissä.</i>							
9815	Ampumaurheilukesk. perusinfra	-100 000	0	-100 000	-305 463	-205 463	305,46%
Menot		-300 000	0	-300 000	-305 463	-5 463	101,82%
Tulot		200 000	0	200 000	0	-200 000	0,0%
Rahoitusosuudet		200 000	0	200 000	0	-200 000	0,0%
<i>Valmistuu kesäkuussa 2022.</i>							
9817	Puisto- ja viheralueet	-20 000	0	-20 000	0	20 000	0,0%
Menot		-20 000	0	-20 000	0	20 000	0,0%
Tulot		0	0	0	0	0	

Varaus mm. Kesälahden ja Puhoksen kehittämissuunnitelmille, ortodoksisen kirkon ympäristö

9818	Rantaparkki	-45 000	0	-45 000	0	45 000	0,0%
	Menot	-45 000	0	-45 000	0	45 000	0,0%
	Tulot	0	0	0	0	0	

Päällystys kesäkuu 2022.

9819	Erä- ja riistapolku	0	0	0	-161	-161	
	Menot	0	0	0	-161	-161	
	Tulot	0	0	0	0	0	

Hankkeen toimenpiteet suurimmilta osin valmiit. Haettu jatkoaikaa uimarannalle tulevan kodan ja infokylttien pystytyksen vuoksi.

9822	Matonpesupaikat	-20 000	0	-20 000	0	20 000	0,0%
	Menot	-20 000	0	-20 000	0	20 000	0,0%
	Tulot	0	0	0	0	0	

Heinä-elokuu 2022.

9823	Linkin puistoalueen kehitt.	0	0	0	0	0	
	Menot	-310 000	0	-310 000	0	310 000	0,0%
	Tulot	310 000	0	310 000	0	-310 000	0,0%
	Rahoitusosuudet	310 000	0	310 000	0	-310 000	0,0%

Suunnittelu käynnissä.

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

Suunnittelu käynnissä.

9906	Vesi- ja viemäriinjat	-45 000	0	-45 000	-9 195	35 805	20,43%
	Menot	-45 000	0	-45 000	-9 195	35 805	20,43%
	Tulot	0	0	0	0	0	
	<i>Varaus uusille liittymille ja verkostomuutoksille/-täydennyksille.</i>						
9959	Citect-järjestelmämuutokset	-35 000	0	-35 000	0	35 000	0,0%
	Menot	-35 000	0	-35 000	0	35 000	0,0%
	Tulot	0	0	0	0	0	
	<i>Suunnittelu käynnissä.</i>						
908	Tekninen lautakunta yhteensä	-1 800 000	0	-1 800 000	-508 303	-1 291 697	28,24
	Menot	-2 595 000	0	-2 595 000	-548 303	-2 046 697	21,13
	Tulot	795 000	0	795 000	40 000	-755 000	5,03
	Rahoitusosuudet	795 000	0	795 000	40 000	-755 000	5,03
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0	
92	LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000) yhteensä	-2 455 000	0	-2 455 000	-536 460	-1 918 540	21,85
	Me- not	-3 300 000	0	-3 300 000	-576 460	-2 723 540	17,47
	Tulot	845 000	0	845 000	40 000	-805 000	4,73
	Rahoitusosuudet	845 000	0	845 000	40 000	-805 000	4,73
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0	0,00
		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Poikkeama	Tot-%
	RAPORTTI YHTEENSÄ	-3 543 000	0	-3 543 000	-703 045	2 839 955	19,84%
	Me- not	-4 818 000	0	-4 818 000	-748 845	4 069 155	15,54%
	Tulot	1 275 000	0	1 275 000	45 800	-1 229 200	3,59%
	Rahoitusosuudet	1 075 000	0	1 075 000	40 000	-1 035 000	3,72%
	Pysyvien vastaavien myynnit	200 000	0	200 000	5 800	-194 200	2,9%