




Käyttötalousosa

Kaupunginhallitus




Yleishallinto



Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen toimenpide:					
<i>Vaalien kiinnostavuuden lisääminen.</i>					
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma	Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta	Kaupunginhallituksen selvitykset
Vaalit	Eduskuntavaalit 2023 - laadukkaan äänestystapahtuman toteuttaminen ml. ennakkoäänestys ja varsinainen äänestyspäivä	Äänestysprosentti Keski-Karjalan korkein Toteuma: Kitee 62,9 % Rääkkylä 69 % Tohmajärvi 67,1 %)			Vaalien äänestysprosentti jäi alhaiseksi. Mittarina sellainen, mihin vaikuttaa kulloisetkin vaalit enemmän, kuin omat toimenpiteet.
	Eduskuntavaalipaneelin järjestäminen	Toteutuu / ei toteudu			
IHMISET JA YHTEISÖT					
Strateginen toimenpide:					
<i>Tuemme yhteisöllisyyskehitystä kumppanuuksilla ja nostamalla alueiden ja kylien viestiä esiin kaupungin viestinnässä, suhtaudumme positiivisesti eri toimijoiden aktiivisuuteen ja uusien toimintamallien kehittämiseen.</i>					
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma	Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta	Kaupunginhallituksen selvitykset
Luottamus- henkilöhallinto	Kumppanuuspöytä toimintamallin uudistaminen	Uusi malli otettu käyttöön syksyllä 2023 (toteutuu / ei toteudu)			Henkilövaihdosten vuoksi kumppanuuspöytämallin päivittäminen v. 2023 jäi kesken,

					jatketaan v. 2024.
	Tutustumiskäynnit päätöksenteon kannalta merkittäviin kohteisiin	Toimielinten tutustumiskäyntien määrä 7 kohdetta (tarkastuslautakunta 4x, valtuustoretki 11/2023, ympla 1-2x, sivla 6x, tekla 5x)			
	Koulutuspäivät	1 yhteinen koulutuspäivä			Jatkossa painotetaan luottamushöiden koulutusta vaalikauden alkuun, lisäksi selvitettävä koulutustarve vuosittain ja onko tarpeen kouluttaa toimielimiä erikseen vs. yhteinen koulutuspäivä.
Hallintopalvelut	Palvelupistetoiminnan uudelleen organisointi yhteistyössä valtionhallinnon kanssa.	Uuden palvelumallin suunnittelun käynnistyminen. Toteutuu / ei toteudu.			
	Tiedonhallinnan kehittämishankkeen jatkaminen	Kiteen tiedonhallintamallin valmiusaste 80 %:a vuonna 2023			
LAADUKKAAT, KATTAVAT JA KOHTUUHINTAISET PALVELUT					
Strateginen toimenpide:					
<i>Pidämme palvelumaksut ja taksat kohtuullisina pitääksemme elämisen kulut järkevällä tasolla.</i>					
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma	Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta	Kaupunginhallituksen selvitykset
Hallintopalvelut	Ajantasainen ja realistinen talouden raportointi.	Veroprosentti maakunnan keskitasolla.		Maakunnan keskimääräinen tuloveroprosentti oli sama 8,11, mikä oli	

Nopea reagointi yllättäviin muutoksiin.			myös Kiteen kaupungin tuloveropros entti.
	Kaupungin omavaraisuusaste 70 %.	+	Omavaraisuusaste 86 % ylittää merkittävästi hyvän tavoitetason eli 70 %:n.
	Kaupungin vuosikate ja nettoinvestoinnit ovat tasapainossa keskipitkällä aikavälillä (4 vuotta).	+	
	Konsernin vuosikate riittää kattamaan poistot keskipitkällä aikavälillä (4 vuotta).	+	
	Konsernin lainat ja vuokravastuut enintään 3 700 euroa / asukas.	+	Konsernitason lainat asukasta kohden vähenivät merkittävästi, kun Siun soten luvut poistuivat konsernista. Silti tavoitetta oli nostettu 3 700 euroon 2 500 eurosta asukasta kohden vuodesta 2022. Toteuma oli ainoastaan 1 392 euroa. Kaikkien kuntien keskiarvo konsernin lainakannassa oli niinkin korkea kuin 7 871 e/asukas vuonna 2022. Luvuissa on vielä sairaanhoitopii-rit ja muut sote-


				kuntayhtymät mukana.	
LAADUKKAAT, KATTAVAT JA KOHTUUHINTAISET PALVELUT					
Strateginen toimenpide:					
<i>Henkilöstön osaamisen kehittymistä ja hyvinvointia käsittelevät mittarit.</i>					
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma	Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta	Kaupunginhallituksen selvitykset
Hallintopalvelut	Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen päivittäminen.	Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje on päivitetty. Toteutuu / ei toteudu		Ohje on ollut päivittämättä usean vuoden ajan.	Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan päivittäminen ei toteutunut henkilöstövaihdosten vuoksi.
Henkilöstöpalvelut	Hyvinvoiva henkilöstö. Työterveysyhteistyön ja käytäntöjen toimivuuden vahvistaminen. Työterveyshuollon toimintasuunnitelman toteuttaminen.	Henkilöstön keskimääräinen sairauspoissaolosten määrä hyvällä tasolla. Enintään 13 kalenteripäivää/hlö/vuosi ja ehdottomasti alle valtakunnallisen tason.		Toteuma oli henkilöstökertomuksen mukaan 9,4 Sairauspoissaolot ovat vähentyneet merkittävästi edellisvuodesta johtuen koronapandemian väistyisestä.	
Henkilöstöpalvelut	Henkilöstön osaamiskartoitus. Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen.	Henkilöstön koulutuspäivien määrä vähintään 4 koulutuspäivää/hlö/vuosi.		Vuonna 2023 toteuma oli 3,8. Edellisenä vuonna toteuma oli 2,6, joten parannusta on tapahtunut.	Koronan seurauksena henkilöstön koulutusta tarjotaan paljon digitaalisesti lyhyinä webinaareina, jotka ovat jääneet kirjaamatta. Populuksen kirjaamisen tärkeyttä

					ja oikeellisuutta on ohjeistettu ja terävöitetty henkilöstölle. Sivistyksen toimialalla tavoite jopa ylittyi.
Henkilöstöpalvelut	Organisaation riskien ja vaarojen arviointi vuoden 2023 aikana osallistaen koko henkilöstö ja työterveyshuolto yhteistyössä.	Riskien ja vaarojen arviointi ajantasainen koko organisaatiossa. Selkeät toimenpiteet ja niiden toteutuminen sovitusti. Sähköinen työkalu käytettävissä.		Tarkastuslautakunta toivoo tavoitteesta selkeää toteumatietoa.	
Henkilöstöpalvelut	Työkyvyn ylläpitäminen ja tukeminen eri elämän tilanteissa. Työntekemisen keinovalikoimien mahdollistaminen. Terveet ja tarkoituksenmukaiset työtilat henkilöstölle.	Työurien pituus kasvava vertailuvuosien välillä, eläköitymisen keski-ikä nouseva ja täysien työkyvyttömyyksien minimointi. Työtiloihin liittyvien haittailmoitusten vähentyminen.		Tarkastuslautakunta toivoo tavoitteesta selkeää toteumatietoa.	

LUONTO JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ

Strateginen toimenpide:

Sähköistämme asteittain kaupunkiorganisaation omaa liikennettä. Parannamme asteittain kävelyn ja pyöräilyn mahdollisuuksia



	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma	Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta	Kaupunginhallituksen selvitykset
Henkilöstöpalvelut	Liikunnan lisääminen. Selvitämme mahdollisuutta tukea sähköavusteisia työsuohdepolkupyöriä alkuun 1–2 pyörää.	Hyvinvoinnin lisääntyminen, sairauspoissaoloihin ja jaksamiseen vaikuttaminen. Sähköavusteisten työsuohdepyörien kiinnostavuus ja menekki.		Neljä sähköavusteista polkupyörää on ollut henkilöstön työmatkaliikkumisen tukemiseksi varattavissa. Pyörän on voinut varata viikonlopuksi tai viikoksi koeajoon, mikä on innostanut näin omatoimiseen liikkumiseen.	Työsuohdepolkupyörien hankinnan selvittely siirrettiin vuodelle 2024. Kannustimena liikkumisen lisäämiseen tarjottiin henkilöstölle ilmainen kuntosalitai uintivuoro 1 krt/vko

					kolmen kuukauden ajan.
--	--	--	--	--	------------------------

YRITTÄMINEN JA ELINKEINOTOIMINTA

Strateginen toimenpide:

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



	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma	Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta	Kaupunginhallituksen selvitykset
Työllisyyspalvelut	Työllisyyden suunnitelmallinen hoito työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvun pienentämiseksi.	Työmarkkinatuen kuntaosuuden pitäminen kestäväällä tasolla, €/asukas alempi kuin P-K:ssa keskimäärin (v. 2023 Kitee 89,08 €/asukas ja Pohjois-Karjala 113,54 €/asukas).			
	Työllisyyden hoito työllisyysohjelman mukaisesti.	Työttömyysaste maakunnan keskitasolla. V. 2023 Kitee 17,7 % (v. 2022 Kitee 14,8 %) ja Pohjois-Karjala 15,0 %.			Työttömyyden kasvuun ovat vaikuttaneet mm. rakennusalan heikko tuotantotilanne, joka on johtanut useisiin lomautuksiin. Vaikutusta on

					ollut myös Venäjän rajan sulkemisella.
		Työpaikkojen määrä enemmän 31.12.2023 kuin 31.12.2022. (v. 2022 määrä 43 ja v. 2023 määrä 19)	—	<p>Tavoitteella tarkoitetaan avoimien työpaikkojen määrää.</p> <p>TE-toimiston avoimien työpaikkojen määrä kuvaa huonosti työpaikkojen määrän lisääntymistä.</p>	<p>Talouden taantuman vaikutukset näkyvät myös työpaikkojen määrän laskuna. Lomautukset ja varsinkin rakennusalan heikot näkymät lisäävät työttömyyttä. Elinkeinopäällikön ja Business Joensuun välinen yhteistyö elinvoimaisuuden lisäämiseksi on alkanut vuoden 2023 aikana.</p>

Elinvoima- omistajaohjaus

Toiminnalliset tavoitteet:



IHMISET JA YHTEISÖ					
Strateginen toimenpide:					
<i>Vahvistamme kuntalaisten osallisuutta ja vuorovaikutusmahdollisuuksia viestintää kehittämällä.</i>					
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma	Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta	Kaupunginhallituksen selvitykset
Elinvoima ja omistajaohjaus, viestinnän osa-alue	Rakennamme mallin, joka mahdollistaa järjestöjen ja kylien viestin kanavoitumisen Kiteen kaupungin viestintäkanavien kautta.	Viestintämallin valmiusaste: 2023 toimintamallin testaus ja osa keskeisistä toimijoista mukana; 2024 pääosa keskeisistä toimijoista mukana; 2024 kaikki sen hetkiset keskeiset toimijat mukana; 2025 toteutetaan mallin toimivuuden arviointi ja tehdään tarvittavat muutokset; 2026 lopuarviointi.	+		
YRITTÄMINEN JA ELINKEINOTOIMINTA					
Strateginen toimenpide:					
<i>Monipuolistamme yritysten tukemista tarjoamalla asiantuntijatukea kasvuhaluille ja kansainvälistyville yrityksille – Kitee houkutteleva paikka kasvavalle yritykselle.</i>					
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma	Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta	Kaupunginhallituksen selvitykset
Elinvoima ja omistajaohjaus, elinvoimatyön osa-alue	Rakennamme vuoden 2023 aikana elinvoiman kehittymistä tukevan mallin yhteistyössä Business Joensuun ja alueen yritysten kanssa.	Kiteellä toimivien yritysten kokonaisliikevaihto. Tavoitteena nouseva trendi vertailuvuosien välillä.	-	Tarkastuslautakunta toivoo selkeää toteumatietoa lukuina. Saadun tiedon mukaan Kiteellä toimivien yritysten kokonaisliikevaihtoa ei voida selvittää, vaan luvut ovat koko	Pohjois-Karjalan Trendit – julkaisujen mukaan (tilastokeskus) Keski-Karjalan yritysten liikevaihto supistui – 8,0 % eli -45,9 milj.euroa vuoden 2023 aikana. Vuonna 2022

				Keski-Karjalaa koskevia.	yritysten liikevaihto oli 571 510 M€ ja vuonna 2023: 525 601 M€. Pelkkiä Kiteen lukuja ei voida saada aineistosta.
		Työvoiman määrä ELY:n tilaston mukaan. Tavoitteena vähentämisen hidastuminen vertailuvuosien välillä.		Tarkastuslautakunta toivoo selkeää toteumatietoa lukuina.	Työvoiman määrä Kiteellä on ELY:n tilaston mukaan vähentynyt vuonna 2022: - 93 työntekijällä ja vuonna 2023: - 92 työntekijällä. Työvoiman väheneminen on hidastunut yhdellä työntekijällä.
		Teollisten työpaikkojen määrän lisääntyminen. Nouseva trendi vertailuvuosien välillä.		Tarkastuslautakunta toivoo selkeää toteumatietoa lukuina.	Pohjois-Karjalan maakuntaliiton Seppo Tiaisen mukaan teollisten työpaikkojen määrä vuonna 2023 on maakuntaliitolla selvillä vasta lokakuussa 2024.

IHMISET JA YHTEISÖT

Strateginen toimenpide:



Lisäämme ihmisten yleistä viihtyvyyttä luontoa kunnioittaen ja rakennettua ympäristöä kohentaen.

	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma	Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta	Kaupunginhallituksen selvitykset
Asunto- ja isännöintipalvelut	Poistetaan purkukuntoiset kaupunkikonsernin asuinrakennukset.	Yhden talon osalta purkupäätös, ARAlta purkulupa ja päätös purkuavustuksesta. - Kotitalot aloittaneet hakemuksen laatimisen.			Kotitalojen isännöintipalvelujen kilpailutuksen vuoksi prosessi on viivästynyt.
	Vuokrataloyhtiöiden toimenpidesuunnitelmien päivittäminen.	Päivitetään vuoden 2023 aikana. - Kotitalojen toimenpidesuunnitelman päivittäminen aloitettu.			Kotitalojen isännöintipalvelujen kilpailutuksen vuoksi prosessi on viivästynyt.


YRITTÄMINEN JA ELINKEINOTOIMINTA

Strateginen toimenpide:


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

	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma	Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta	Kaupunginhallituksen selvitykset
Asunto- ja isännöintipalvelut	Viihtyisät ja turvalliset kuntakonsernin asunnot	Asuntojen käyttöaste / asukasvaihtuvuus: Kiteen Kotitalot Oy 90 % / enintään 22 % - Käyttöaste 90,3 %, asukasvaihtuvuus 22 %			
		KOY Kesälahden Vuokratalot 70 % vuoden 2023 loppuun mennessä. Käyttöaste 77 %			

LAADUKKAAT, KATTAVAT JA KOHTUUHINTAISET PALVELUT

Strateginen toimenpide:					
<i>Pidämme palvelumaksut ja taksat kohtuullisina pitääksemme elämisen kulut järkevällä tasolla.</i>					
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma	Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta	Kaupunginhallituksen selvitykset
Asunto- ja isännöinti-palvelut	Kohtuullinen vuokrataso kuntakonsernin asunnoissa.	Vuokrataso lähellä vuoden 2022 tasoa kustannusten nousu huomioiden. <ul style="list-style-type: none"> - Vuokrataso lähellä vuoden 2022 tasoa kustannusten nousu huomioiden. Keskineliövuokra 2022: 8,87 €/jm2/kk. - -keskineliövuokra 1.3.23-28.2.24 9,03 €/jm2/kk - Vuokrataso noussut alle 4 %, joka on kiinteistönpidon kustannusmuutosta pienempi. Keskineliövuokra alle 10,10 €/jme2/kk 		Toteumatiedon yhteydessä olisi hyvä mainita kumasta vuokratalo-yhtiöstä on kyse.	

IHMISET JA YHTEISÖT

Strateginen toimenpide:					
<i>Vaikutamme väestörakenteeseen: tuemme koulutus- ja työperäistä maahanmuuttoa, markkinoimme kaupunkia muuttajille, edistämme koulutus- ja työmahdollisuuksien rakentumista ja kaavoitamme houkuttelevasti.</i>					
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma	Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta	Kaupunginhallituksen selvitykset
Kaavoitus ja maankäyttö	Houkutteleva, etukäteispainotteinen kaavoitus. Kiteen keskustan asemakaavan laatiminen.	Kaavaluonnos nähtävillä vuonna 2023; kaavaehdotus nähtävillä 2024, voimaantulo 2026. <ul style="list-style-type: none"> - kaavoitus käynnistynyt 			Keskustan asemakaava käynnistynyt osaluonnetta I osalta keväällä 2024. Luonnos

					valmistuu syksyllä.
--	--	--	--	--	---------------------

IHMISET JA YHTEISÖT

Strateginen toimenpide:

Vahvistamme kuntalaisten osallisuutta vuorovaikutusmahdollisuuksia ja viestintää kehittämällä.

	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma	Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta	Kaupunginhallituksen selvitykset
Kaavoitus ja maankäyttö	Vuorovaikutussuunnitelman valmistelu kaavoituksen viestinnän selkeyttämiseksi ja tehostamiseksi.	Vuorovaikutussuunnitelma valmis 2023. - henkilöstövaihdosten tarkia kesken	-		Kaavavaiheiden ennakointiin kiinnitetään huomiota ja Tiedotukseen.

LUONTO JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ

Strateginen toimenpide:

Huomioimme luontoarvot ja luonnon kestävän ja pitkäjänteisen virkistyskäytön kaavoituksessa, rakentamisessa ja päätöksenteossa.


	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma	Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta	Kaupunginhallituksen selvitykset
Kaavoitus ja maankäyttö	Luontoarvojen ja luonnon kestävän ja pitkäjänteisen virkistyskäytön huomioiminen kaavoituksessa. Ympäristövaikutusten aiempaa voimakkaampi esiin nostaminen kaavoituksen ja maankäytön toiminnassa.	Maankäyttöpäällikön selvitys kaupunginhallitukselle vuosittain: toteutunut/ei toteutunut. - kaavoituskatsaus annettu	+		

ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN - TOIMIALAT

Strateginen toimenpide:

Suunnitelma teollisuuskiinteistöjen ja -alueiden kehittämistarpeista ja toimenpiteistä

	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma	Tarkastuslautakunnan arvio	Kaupunginhallituksen selvitykset

				toteutumise- sesta	
Kaavoitus ja maan- käyttö	Tehdään selvitys teollisuusalueiden kehittämistarpeista yhteistyössä elinvoima-asiantuntijoiden kanssa.	Valmis vuonna 2024.		Tarkastuslausetakunta toivoo selkeää toteumatietoa, varsinkin, kun tavoitteen on tarkoitus toteutua vasta vuonna 2024.	Puhoksen teollisuusalueen kehittämistarpeet meillä.

LISÄKYSYMYKSET TOIMIALOILLE:	
Kysymys:	Hallintokeskuksen vastaus:
Miten arvioisitte henkilöstön työssäjaksamista?	<p>Työtyytyväisyyskyselyä ei hallintokunnassa tehty vuonna 2023.</p> <p>Yleisellä tasolla voidaan todeta, että hallintokunnassa vuonna 2023 tapahtuneet muutokset ovat voineet vaikuttaa heikentävästi työssäjaksamiseen (esimerkiksi esihenkilövaihdos). Sairauspoissaolojen perusteella ei kuitenkaan ole havaittu merkittäviä poikkeamia.</p>
Ovatko henkilöstöresurssit riittävät?	<p>Vuonna 2023 henkilöstöresurssit eivät kaikilta osin olleet riittävät henkilöstövaihdosten ja muiden poissaolojen vuoksi. Keskeiset tehtävät saatiin kuitenkin hoidettua.</p>
Riittääkö toimialan henkilöstöllä aikaa työn suunnitteluun ja kehittämiseen sekä uusien työntekijöiden perehdyttämiseen?	<p>Vuonna 2023 henkilöstövaihdosten ja muiden poissaolojen vuoksi työnsuunnitteluun, kehitystoimintaan ja perehdytykseen ei ollut riittävästi aikaa.</p>
Varaudutaanko eläköitymisiin riittävästi?	<p>Tavoitteena on, että eläköityvä henkilö työskentelee seuraajansa kanssa perehdytysjakson ajan.</p>
Onko varahenkilöjärjestelmä riittävän kattava?	<p>Hallintosäännössä ei kaikille ole määritetty viransijaisia.</p>
Millaisena koetaan toimialan työilmapiiri?	<p>Työtyytyväisyyskyselyä ei hallintokunnassa tehty vuonna 2023. Yleisesti toimialan työilmapiirissä ei ole havaittu normaalista poikkeavaa.</p>