

Yleishallinnon tulosalueen talousarvio

Kaupunginhallitus (toimielin)

Yleishallinto (tulosalue)

Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja, talousjohtaja ja hallintopäällikkö

Tulosyksiköt:

Vaalit

Luottamushenkilöhallinto

Hallintopalvelut

Henkilöstöpalvelut

Toiminta-ajatus

Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on hoitaa ylimpänä vaaliviranomaisena vaalilaissa sille määrätyt tehtävät.

Luottamushenkilöhallinnon tehtävänä on järjestää kaupunginvaltuuston ja -hallituksen työskentely pyrkien kokonaisvaltaiseen päätöksentekoon.

Hallintopalvelut vastaavat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen kokous- ja asiakirjahallinnosta sekä muista kaupungin keskushallinnon tehtävistä. Hallintopalvelut tuottavat kaupungin virallisen talousraportoinnin kaupungin strategisen johtamisen tueksi.

Henkilöstöpalvelut tarjoavat toimialoille sisäisiä palveluja, jotka tukevat henkilöstöä ja esimiehiä tuloksellisessa toiminnassa.

TALOUSSUUNNITELMA 2025 - 2027

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Vuonna 2025 järjestetään alue- ja kuntavaalit.

Kiteen kaupunginvaltuusto päätti 4.11.2024 § 71 pienentää valtuuston kokoa siten, että valtuustossa on 29 jäsentä valtuustokaudella 2025–2029. Kaupunginhallituksen alaisia vaikuttamistoimielimiä valtuustokaudella 2025–2029 ovat vanhusneuvosto, Keski-Karjalan kuntien yhteinen vammaisneuvosto, HYTE-edistämisen neuvottelukunta, seudullinen romansianneuvottelukunta ja kumppanuuspöydät.

Valtuustokauden vaihtuessa aloitetaan kuntastrategian tarkastaminen. Kaupungintalon muuton vuoksi tavoitteena on siirtyä kokonaan sähköiseen arkistointiin vuoden 2025 aikana.

Henkilöstöpalveluissa tapahtuu muutoksia vuonna 2025 henkilöstöpäällikön ja työsuojelupäällikön vaihtuessa. Lisäksi HR-järjestelmä on vaihtumassa uuteen järjestelmään. Työsuojeluvaalit työsuojelun toimintakaudelle 2026–2029 ovat syksyllä 2025. Valtakunnallisesti on odotettavissa mahdollinen kunnallisten palkkausjärjestelmien muutos tva-palkkajärjestelmästä tasopalkkajärjestelmään.

Työllisyyspalveluiden tulosyksiköstä muodostettiin talousarviovuodelle 2025 oma tulosalueensa TE-uudistuksen vuoksi. Vuonna 2024 työllisyyspalveluiden talousarvio sisältyi yleishallinnon talousarvioon.

TALOUSARVIO 2025

Talousarviossa on varauduttu alue- ja kuntavaaleihin. Tarvittava määräraha vaalien järjestämiseen on varattu.



Luottamushenkilöhallinnon osalta toiminnan tavoitteeksi on asetettu uuden valtuuston koulutus ja järjestää tarpeelliset tutustumiskäynnit päätöksenteon kannalta merkittävässä kohteissa. Talousarvioon on varattu 278 000 euron määräraha (252 800 euroa vuonna 2024) kaupunginvaltuuston- ja hallituksen kokouksiin, kokouspalkkioihin, luottamushenkilöiden kouluttautumiseen, vaikuttamistoimielinten kuluihin, valatilaisuuteen ja kumppanuuspöytien järjestämiseen.

Hallintopalveluiden osalta toiminnan tavoitteena on aloittaa kuntastrategian tarkastaminen. Lisäksi jatketaan hallintosäännön sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen ajantasaistamista ja aloitetaan varautumissuunnitelman päivittäminen. Ostolaskujen käsittelyä automatisoidaan tekoälyn avulla vuonna 2025. Talousarvioon on varattu 135 000 euroa sähköiseen arkistointiin. Ostolaskujen automatisoinnille on tehty talousarvioon 15 000 euron määrärahavaraus. Kyläavustuksiin on varauduttu 27 000 euron määrärahalla (27 000 euroa vuonna 2024). Talousarvioon on tehty 379 000 euron varaus talous- ja palkkapalveluiden hankintaan varten (364 000 euroa vuonna 2023). Verotuskustannuksiin on varauduttu 80 000 eurolla (80 000 euroa vuonna 2024).

Henkilöstöpalveluiden kehittämisen kohteena vuodelle 2025 on henkilöstön työturvallisuusasioiden vahvistaminen. Riskien ja vaarojen arvioinnin sähköinen työkalu on kaikkien kaupungin työyksiköiden ja henkilöstön käytettävissä vuonna 2025. Henkilöstön osaamisen kehittämiseen on esitetty myös talousarviovaraus uusien työmenetelmien kehittämiseen, tekoälyn hyödyntämiseen ja /tai työhyvinvoinnin johtamiseen. Henkilöstöetujen E-passin Flex-hyvinvointiin esitetään korotusta 120 eurosta 150 euroon henkilöä kohden vuodessa. Henkilöstön lounasedun arvoa esitetään nostettavaksi kahdesta eurosta kolmeen euroon työpäivää kohden. Uutena henkilöstöetuna esitetään työsuhdepolkupyöräedun tarjoamista henkilöstölle leasing sopimuksella. Talousarviovaraus on esitetty 35 työsuhdepolkupyörälle, josta työnantajan hallinnointikustannukset ovat noin 5 000 euroa. Henkilöstöpalveluiden talousarvio 2025 on laadittu siten, että nettokasvua ei synny vuoteen 2024 verrattuna. HR-järjestelmän vaihtamiseen on tehty investointiosaan 100 000 euron määrärahavaraus.

Tulosalueen talousarvioon sisältyi vuonna 2024 ympäristöterveydenhuollon maksuosuus 336 400 euroa. Vuonna 2025 ympäristöterveydenhuollon maksuosuuden määrärahavaraus 349 000 euroa siirrettiin elinvoima- ja omistajaohjauksen talousarvioon.

Yhteenveto

Toimintatuottoja arvioidaan kertyvän yhteensä 1,9 milj. euroa. Merkittävin erä on sisäisten tarvikkeiden ja palvelujen myyntituotot ollen 1,8 milj. euroa. Toimintatuotot ovat lähes talousarviovuoden 2024 tasolla.

Toimintakulut ovat yhteensä 2,7 milj. euroa, kun ne talousarviovuonna 2024 ovat 3,1 milj. euroa. Toimintakulujen lasku johtuu siitä, että ympäristöterveydenhuollon maksuosuus ei sisälly vuonna 2025 tämän tulosalueen talousarvioon.

Henkilöstökuluihin on varauduttu 1,0 milj. eurolla. Palvelujen ostoihin on varauduttu 1,5 milj. eurolla, joista suurimmat erät muodostuvat talous- ja palkkahallinnon palveluista (0,4 milj. euroa), ICT-palveluista (0,2 milj. euroa) ja terveystalouksista (0,2 milj. euroa).

Sitovat toiminnan tavoitteet:

KAUPUNGINHALLITUS		
IHMISET JA YHTEISÖT		
Strateginen toimenpide:		
<i>Vaalien kiinnostavuuden lisääminen.</i>		
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari
Vaalit	Laadukkaiden äänestystapahtumien toteuttaminen. Vaalilautakuntien, -toimikuntien ja keskusvaalilautakunnan jäsenet sekä vaalivirkailijat ovat koulutettuja ja äänestyspaikoilla on tarpeeksi henkilöstöä äänestystilanteen sujuvoittamiseksi ja jonojen välttämiseksi.	Äänestysprosentti Kiteellä on korkeampi kuin viime vaaleissa (v. 2021 kuntavaaleissa 50,9 %). Toteutuu/ ei toteudu. Koulutukset vaaleista on järjestetty kaikille toimitsijoille. Toteutuu/ ei toteudu.
Strateginen toimenpide:		
<i>Tuemme yhteisöllisyyskehitystä kumppanuuksilla ja nostamalla alueiden ja kylien viestiä esiin kaupungin viestinnässä, suhtaudumme positiivisesti eri toimijoiden aktiivisuuteen ja uusien toimintamallien kehittämiseen.</i>		
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari
Luottamushenkilöhallinto	Tutustumiskäynnit päätöksenteon kannalta merkittäviin kohteisiin. Koulutuspäivät	Toimielinten tutustumiskäyntien määrä 7 kohdetta. 2–3 yhteistä koulutusta vuoden aikana.
LAADUKKAAT, KATTAVAT JA KOHTUUHINTAISET PALVELUT		
Strateginen toimenpide:		
<i>Olemme digitaalisten palveluiden kehityksessä ja hyödyntämisessä mukana.</i>		
	Toimenpiteet	Mittari
Hallintopalvelut	Sähköinen arkistointi Ostolaskujen käsittelyn automatisointi	Sähköisen arkistoinnin suunnittelu ja vuoden 2025 asiakirjojen tallentaminen vain sähköisessä muodossa. Toteutuu/ei toteudu.
Strateginen toimenpide:		
<i>Pidämme palvelumaksut ja taksat kohtuullisina pitääksemme elämisen kulut järkevällä tasolla.</i>		
	Toimenpiteet	Mittari



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

Strateginen toimenpide:

Ajantasainen ja laadukas hallinto

	Toimenpiteet	Mittarit
Hallintopalvelut	Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen päivittäminen	Toteutuu/ei toteudu.
	Hallintosäännön päivittäminen	Toteutuu/ei toteudu.
	Valmiussuunnitelmien päivityksen aloittaminen v. 2025, suunnitelmat valmiina vuonna 2026.	Toteutuu/ei toteudu.
	Valtuustokauden vaihduttua aloitetaan kuntastrategin tarkastaminen.	Toteutuu/ei toteudu.

Strateginen toimenpide:

Henkilöstön osaamisen kehittymistä ja hyvinvointia käsittelevät mittarit.

	Toimenpiteet	Mittari
Henkilöstöpalvelut	Hyvinvoiva henkilöstö. Työterveysyhteistyön vahvistaminen. Työterveyshuollon toimintasuunnitelman toteuttaminen.	Henkilöstön keskimääräinen sairauspoissaolojen määrä hyvällä tasolla. Enintään 13 kalenteripäivää/hlö/vuosi ja ehdottomasti alle valtakunnallisen tason.
	Henkilöstön ammatillisen osaamisen vahvistaminen.	Henkilöstön koulutuspäivien määrä vähintään 4 koulutuspäivää /hlö/vuosi.
	Henkilöstön työturvallisuuden vahvistaminen.	Koulutuspäivät toteutuneet.
	Kohdistetaan koulutusta varhaiskasvatukseen ja alkuopetuksen yksiköiden	Vähenevä väkivalta- ja uhkatilanne ilmoitusten määrä.



	<p>henkilöstölle, kuinka pystytään ennaltaehkäisemään työpaikkaväkivaltaa.</p> <p>Työkyvyn ylläpitäminen ja tukeminen liikunnan tukemiseen panostaen. Työntekemisen keinovalikoimien mahdollistaminen hyödyntäen uusia työmenetelmiä.</p> <p>Henkilöstön työhyvinvointi. Kevan työhyvinvointisyke kyselyn toteuttaminen syksyllä 2025.</p>	<p>Työurien pituus kasvava vertailuvuosien välillä, eläköitymisen keskiikä nouseva ja täysien työkyvyttömyyksien minimointi.</p> <p>Vuonna 2025 henkilöstön työhyvinvointi ja vastausprosentti vähintään vuoden 2022 tasolla.</p>
--	--	---

200		Muutettu TA			
Yleishallinto	TP 2023	2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	1 624 162	2 077 593	1 927 380	1 916 380	1 934 780
Toimintakulut	-2 488 065	-3 095 957	-2 716 380	- 2 694 380	- 2 716 380
* Toimintakate	-863 904	-1 018 364	-789 000	-778 000	-781 600

*** Valtuuston nähden sitovataso**

Vuodet eivät ole vertailukelpoisia. Vuonna 2025 ympäristöterveydenhuollon maksuosuus (349 000 euroa) sisältyy elinvoima- ja omistajauksen ohjauksen talousarvioon.

