

## **Toimielin: Kaupunginhallitus**

### **Tulosalue: Yleishallinto**

**Tilivelvolliset: Kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja, talousjohtaja ja hallintopäällikkö**

#### **Tulosityksiköt:**

Vaalit

Luottamushenkilöhallinto

Hallintopalvelut

Henkilöstöpalvelut

Rahoituserät

#### **Toiminta-ajatus**

Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on hoitaa ylimpänä vaaliviranomaisena vaalilaissa sille määrätty 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.

### **TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2025**

#### **Talous**

Vuonna 2025 järjestettiin kunta- ja aluevaalit sekä aloitettiin uusi valtuustokausi. Valtuusto hyväksyi päivitetyn hallintosäännön huhtikuussa. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen uudistamista jatkettiin.

Inhouse-lainsäädännön valmisteluun liittyvä epävarmuus hidasti uusien järjestelmien hankintaa. Riskinä nähtiin, että uudistus voisi rajoittaa hankintoja Meidän IT ja Talous Oy:ltä. Tämän vuoksi sähköisen arkistoinnin järjestelmän hankinta ja henkilöstöjärjestelmän muutosprojekti eivät edenneet.

Yleishallinnon tehtäviä järjesteltiin uudelleen vuoden 2025 aikana. Uusi henkilöstöpäällikkö aloitti tammikuussa ja pitkäaikainen henkilöstösihteeri eläköityi lokakuun alussa. Työsuojelupäällikön tehtävä siirtyi lokakuun alussa varhaiskasvatuksen esihenkilön vastuulle. Toimialasihteerin virka lakkautettiin marraskuussa ja toimialasihteeri siirrettiin hallintopäällikön virkaan. Toimistos sihteeri eläköityi joulukuussa ja hänen tilalleen rekrytoidaan tiedonhallinnan suunnittelija keväällä 2026.

Toimintatuottoja kertyi yhteensä 1,9 miljoonaa euroa, josta sisäisten palveluiden myynti oli 1,7 miljoonaa euroa.

Toimintakulujen toteuma oli yhteensä 2,3 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut olivat noin 1,0 miljoonaa euroa. Talous- ja palkkahallinnon palveluja hankittiin 479 000 eurolla ja ICT-palveluita 214 000 eurolla. Työterveyshuollon kustannukset olivat 137 000 euroa.

Tulosalueen toimintakate oli -575 476 euroa, mikä oli noin 215 000 euroa talousarviota parempi. Toimintakulut olivat noin 379 000 euroa talousarviota pienemmät. Talousarviossa oli varattu 135 000 euroa

sähköiseen arkistointiin ja 15 000 euroa ostolaskujen automatisointiin, mutta nämä hankinnat eivät toteutuneet. Työterveyshuollon kustannukset alittuivat 105 000 euroa. Hoitovelan korjaamiseen oli varauduttu, mutta kustannukset pysyivät vertailuvuoden tasolla. Henkilöstökulut alittuivat noin 39 000 euroa.

Toimintatuotot toteutuivat noin 24 000 euroa suurempina kuin vertailuvuonna. Kasvu johtui sisäisen myynnin lisääntymisestä, mikä selittyi Meidän IT ja Talous Oy:n toimistopalveluiden kustannusten nousulla.



Toimintakulujen vertailussa on huomioitava ympäristöterveydenhuollon maksuosuuden (336 400 euroa) siirtyminen elinvoima- ja omistajaohjauksen tulosalueelle vuonna 2025. Muutos huomioiden toimintakulut nousivat noin 60 000 euroa, mikä johtui pääasiassa toimistopalvelujen hintojen noususta.






|                                  | TP 2024         | TA 2025         | TA-muutos<br>2025 | TA + muutos<br>2025 | TP 2025         | Tot %       |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| <b>200 Yleishallinto</b>         |                 |                 |                   |                     |                 |             |
| Tuotot                           | 1 738 702       | 1 927 380       | 0                 | 1 927 380           | 1 762 285       | 91,4        |
| Kulut                            | -2 613 691      | -2 716 380      | 0                 | -2 716 380          | -2 337 761      | 86,1        |
| <b>* Toimintakate</b>            | <b>-874 990</b> | <b>-789 000</b> | <b>0</b>          | <b>-789 000</b>     | <b>-575 476</b> | <b>72,9</b> |
| * Valtuustoon nähden sitova taso |                 |                 |                   |                     |                 |             |





#### Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

|                           | TP 2024    | TA 2025    | TA-muutos<br>2025 | TA +<br>muutos<br>2025 | TP 2025    | Tot % |
|---------------------------|------------|------------|-------------------|------------------------|------------|-------|
| Henkilöstökulut €         | -948 964   | -1 028 198 | 0                 | -1 028 198             | -989 573   | 96,2  |
| Palvelujen ostot € (ulk.) | -1 368 711 | -1 370 625 | 0                 | -1 370 625             | -1 064 699 | 77,7  |

#### Toiminnan tavoitteet







| <b>IHMISET JA YHTEISÖT</b>                 |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <b>Strateginen toimenpide:</b>             |   |   |  |
| <i>Vaalien kiinnostavuuden lisääminen.</i> |   |   |  |
| <b>Tulosyksikkö</b>                        | <b>Toimenpiteet</b>   | <b>Mittari</b>  | <b>Toteuma</b>   |
| Vaalit                                     | Laadukkaiden äänestystapahtumien toteuttaminen.<br><br>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.<br>- Äänestysprosentti oli kuntavaaleissa 51 %.<br><br>Koulutukset vaaleista on järjestetty kaikille toimitsijoille. Toteutuu/ ei toteudu | <br><br> |
| <b>Strateginen toimenpide:</b>             |   |   |  |

| <i>Tuemme yhteisöllisyyskehitystä kumppanuuksilla ja nostamalla alueiden ja kylien viestiä esiin kaupungin viestinnässä, suhtaudumme positiivisesti eri toimijoiden aktiivisuuteen ja uusien toimintamallien kehittämiseen</i> |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <b>Tulosyksikkö</b>  | <b>Toimenpiteet</b>  | <b>Mittari</b>  | <b>Toteuma</b>   |
| Luottamushenkilö hallinto  | Tutustumiskäynnit päätöksenteon kannalta merkittäviin kohteisiin.<br><br>Koulutuspäivät          | Toimielinten tutustumiskäyntien määrä 7 kohdetta.<br>- Hallitus 1x, sivla 1x ja tarkastuslautakunta 3x.<br><br>2–3 yhteistä koulutusta vuoden aikana<br>- Uusien luottamushenkilöiden koulutus 3x ja puheenjohtajiston koulutus 1x.   | <br><br>   |
| <b>LAADUKKAAT, KATTAVAT JA KOHTUUHINTAISET PALVELUT</b>  |  |   |  |
| <b>Strateginen toimenpide:</b>   |  |   |  |
| <i>Olemme digitaalisten palveluiden kehityksessä ja hyödyntämisessä mukana</i>   |  |   |  |
| <b>Tulosyksikkö</b>  | <b>Toimenpiteet</b>  | <b>Mittari</b>  | <b>Toteuma</b>   |
| Hallintopalvelut   | Sähköinen arkistointi<br><br>Ostolaskujen käsittelyn automatisointi                              | Sähköisen arkistoinnin suunnittelu ja vuoden 2025 asiakirjojen tallentaminen vain sähköisessä muodossa.<br><br>Toteutuu/ei toteudu  | <br><br> |
| <b>Strateginen toimenpide:</b>   |  |   |  |
| <i>Pidämme palvelumaksut ja taksat kohtuullisina pitääksemme elämisen kulut järkevällä tasolla</i>   |  |   |  |
| <b>Tulosyksikkö</b>  | <b>Toimenpiteet</b>  | <b>Mittari</b>  | <b>Toteuma</b>   |
| Hallintopalvelut   | Ajantasainen ja realistinen talouden raportointi.<br><br>Nopea reagointi yllättäviin muutoksiin. | Veroprosentti maakunnan keskitasolla.<br><br>Kaupungin omavaraisuusaste 70 %.<br><br>Kaupungin vuosikate ja nettoinvestoinnit ovat tasapainossa keskipitkällä aikavälillä (4 vuotta).<br><br>Konsernin vuosikate riittää kattamaan poistot keskipitkällä aikavälillä (4 vuotta).<br><br>Konsernin lainat ja vuokravastuut enintään 3 700 euroa / asukas |   |
| <b>Strateginen toimenpide:</b>   |  |   |  |
| <i>Ajantasainen ja laadukas hallinto</i>   |  |   |  |

| Tulosityksikkö   | Toimenpiteet  | Mittari              | Toteuma   |
|------------------|---|----------------------|---|
| 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.*

| Tulosityksikkö     | Toimenpiteet   | Mittari   | Toteuma   |
|--------------------|--|---|---|
| Henkilöstöpalvelut | Hyvinvoiva henkilöstö. Työterveysyhteistyön vahvistaminen. Työterveyshuollon toimintasuunnitelman toteuttaminen.                                   | Henkilöstön keskimääräinen sairauspoissaolojen määrä hyvällä tasolla. Enintään 13 kalenteripäivää/hlö/vuosi ja ehdottomasti alle valtakunnallisen tason.<br>- toteuma 8,7 kalenteripv/hlö/v |   |
|                    | Henkilöstön ammatillisen osaamisen vahvistaminen.  | Henkilöstön koulutuspäivien määrä vähintään 4 koulutuspäivää /hlö/vuosi.<br>- toteuma 3,8 koulutuspv/hlö/v  |  |
|                    | Henkilöstön työturvallisuuden vahvistaminen.   | Koulutuspäivät toteutuneet.<br>- Varhaiskasvatuksen uhkatilannekoulutus 10.2.2025 ja Puhejudo 1.9.2025  |  |
|                    | Kohdistetaan koulutusta varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen yksiköiden henkilöstölle, kuinka pystytään ennaltaehkäisemään työpaikkaväkivaltaa.     | Vähenevä väkivalta- ja uhkatilanne ilmoitusten määrä.<br>- ilmoitusten määrä laskenut 62 kpl > 50 kpl   |  |
|                    | Työkyvyn ylläpitäminen ja tukeminen liikunnan tukemiseen panostaen. Työntekemisen keinovalikoimienmahdollistaminen hyödyntäen uusia työmenetelmiä. | Työurien pituus kasvava vertailuvuosien välillä, eläköitymisen keski-ikä nouseva ja täysien työkyvyttö-myyksien minimointi.<br>- eläköitymisiässä nouseva trendi 63,7v > 64,5v>64,8>64,9    |  |
|                    | Henkilöstön työhyvinvointi. Kevan työhyvinvointisyke kyselyn toteuttaminen syksyllä 2025.  | Vuonna 2025 henkilöstön työhyvinvointi ja vastausprosentti vähintään vuoden 2022 tasolla.   |  |

Kiteen kaupunki

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | - kysely toteutettiin 30.10 –<br>17.11.2025 | - tulos parantunut 15/29<br>kysymyksessä, ennallaan 8/29 ja<br>huonontunut 6/29<br>- suosittelem% nousi 80>87<br>- vastausprosentti laski 83,6 > 82,7 |  |
|--|---|---|--|