

Kaupunginhallituksen osavuosisiraportti 2/2022

KH 24.10.2022 § 279

Yleishallinnon tulosalueen osavuosisiraportti 2/2022



Yleishallinto (tulosalue)

Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja, talousjohtaja ja hallintopäällikkö

Tulosyksiköt:

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 siirtyivät 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 uusi kaupunkistrategia 2022–2025 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 16.5.2022. Tulosalue ja tulosyksikkökohtaisiin lomakkeisiin strategia päivitetään vuoden 2023 talousarviota laadittaessa. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 18.12.2017 § 83 hankintaohjelman vuosille 2017–2021.

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. Seuraavat kumppanuuspöydät tullaan järjestämään syksyllä 2022. Syksyn kumppanuuspöydissä keskustellaan keväällä hyväksytyistä kaupunkistrategian linjoista ja niiden jalkauttamisesta. Kumppanuuspöytien muistiot ovat nähtävillä Kiteen kaupungin internetsivuilla.

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

Työterveyshuollon henkilöstövaje jatkui edelleen ja vaikuttaa merkittävästi palvelujen saatavuuteen sekä toteutumiseen. Lääkäri- ja terveydenhoitajaresurssi ei vahvistunut Kiteen toimipisteellä.

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 monipuolistaan 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 kauttalinjan. Tavoitetaso toteutui, kyselyn tulokset olivat vuoden 2019 tuloksia paremmat ja vertailukunnille pärjäsimme erinomaisesti.

Palkkatukityössä kaupungilla on ollut keskimäärin 38 henkilöä kuukaudessa (elokuussa 42 hlöä). Työsuhteiden pituudet ovat olleet pääsääntöisesti 8 kuukautta. Kuntouttavassa työtoiminnassa Kaskella, yhdistyksissä ja kaupungilla on ollut 64 henkilöä. Henkilömäärä työmarkkinatukilistalla on ollut 2022 tammi-elokuussa keskimäärin 166 (153 henkilöä / 2021).

Työmarkkinatuen kuntaosuusmaksun toteuma oli 529 775 euroa. Vuonna 2021 vastaavana ajankohtana euro-määräinen toteuma oli 560 595 euroa. Työttömien osuus työvoimasta elokuun lopussa oli 13,0 %. Tilanne vuosi sitten oli 13,9 %.

Tulosalueen toimintakatteen toteuma on elokuun lopussa 49,0 %. Toimintatuottojen toteuma on 61,0 %, mikä on vähän tasaista toteumaa matalampi. Toimintakulujen toteuma on 53,7 % ollen 716 000 euroa tasaista toteumaa pienempi. Toimintakulujen toteuman alitus selittyy suurelta osin Siun soten kuntayhtymän alijäämän kattamiseen varatun 500 000 euron määrärahan 0 % toteumasta sekä työterveyshuollon kustannusten alhaisesta toteumasta. Tulosalueen määrärahoista katetaan osittain Siun sote -kuntayhtymän alijäämää.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

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

	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 kalenterivuositteittäin 31.12. tilan-teen 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 9,2 kalenteripäivää/hlö. Toteuma on edellisen vuoden vastaavan ajan toteumaa 2,6 kalenteripäivää suurempi/hlö.
	Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen.	Henkilöstön koulutuspäivien määrä.	Vähintään 4 koulutuspäivää /hlö/vuosi.	Toteuma 1,7 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.	Kevät ei toteutunut. Järjestetään syksyllä 2022.	

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

	Kuntalaisten asiakaspalvelu- lutytyväsyyden selvittämi- nen	Asiakaspalveluty- tyväsyyks kysely kuntalaisille	Asteikolla 1–5, tavoite- taso 4	Ei ole toteutunut.
--	---	--	------------------------------------	--------------------

TALOUS

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2022
200 Yleishallinto

	Ta 2022	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2022	Toteuma 2022	Tot %	Toteuma 2021	Erotus 2022 - 2021
Toimintatuotot	2 161 300	0	2 161 300	1 319 065	61,0	1 303 797	15 268
Toimintakulut	-5 524 728	0	-5 524 728	-2 966 922	53,7	-2 931 765	-35 157
Toimintakate	-3 363 428	0	-3 363 428	-1 647 857	49,0	-1 627 967	-19 889

Vaalit (Tulosityksikkö)

Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja, hallintopäällikkö

Toiminta-ajatus

Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on hoitaa ylimpänä vaaliviranomaisena vaalilaissa sille määrätty tehtävät.

TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2025

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Vuonna 2022 järjestettiin aluevaalit. Muita säännönmukaisia vaaleja ei järjestetä vuonna 2022.

Vuonna 2023 järjestetään eduskuntavaalit. Vuonna 2024 järjestetään kahdet vaalit, presidentinvaalit ja europarlamenttivaalit. Vuonna 2025 järjestetään alue- ja kuntavaalit.

TALOUSARVION 2022 TOTEUTUMINEN

Vuoden 2022 aluevaalien vaalipäivä oli sunnuntai 23.1.2022. Ennakkoäänestys järjestettiin kotimaassa 12. – 18.1.2022 ja ulkomailla 12. – 15.1.2022. Valtuustot aloittivat työnsä 1.3.2022.

Toimintakate on toteutunut 15 896 euroa talousarviota parempana. Toimintatuottoja on saatu lähes 11 842 euroa ennakoitua enemmän. Talousarviossa ennakoidaan pysyttävän.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite:			
	Tulosityksikön tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2022	Toteuma
	Äänestysaktiivisuuden kasvattaminen	Toteutettu viestintäkampanja aluevaaleissa Oikeusministeriön evästyksen mukaisesti.	Viestintätoimenpiteet aluevaaleissa	Ei erityistä kampanjaa äänestysaktiivisuuteen liittyen. Valtakunnalliset ja alueelliset tiedotteet jaettiin.

TALOUS

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2022
2000 Vaalit

	Ta 2022	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2022	Toteuma 2022	Tot %	Toteuma 2021	Erotus 2022–2021
Toimintatuotot	11 000	0	11 000	22 842	207,7	0	22 842
Toimintakulut	-25 593	0	-25 593	-21 539	84,2	-33 182	11 643
Toimintakate	-14 593	0	-14 593	1 303	-8,9	-33 182	34 485

Luottamushenkilöhallinto (tulosityksikkö)

Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja, hallintopäällikkö

Toiminta-ajatus

Luottamushenkilöhallinnon järjestäminen kaupunginvaltuuston ja -hallituksen osalta pyrkien kokonaisvaltaiseen päätöksentekoon. Edistää demokraattisesti kaikilla toimillaan kaupungin ja sen asukkaiden hyvinvointia valtuuston hyväksymien tavoitteiden mukaisesti.

TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2025

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Luottamushenkilöhallinto sisältää kaupunginvaltuuston ja -hallituksen sekä muiden valtuuston alaisten toimielinten toimintaan tarvittavat määrärahat.

TALOUSARVION 2022 TOTEUTUMINEN

Kiteen kaupunginvaltuustossa on 35 jäsentä valtuustokaudella 2022–2025.

Kaupunginhallituksen alaisia vaikuttamistoimielimiä valtuustokaudella 2022–2025 ovat nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto, Keski-Karjalan kuntien yhteinen vammaisneuvosto, Keski-Karjalan seudullinen romanasian yhteistyöryhmä, Siun sote -neuvottelukunta, Veteraanityön perinnetoimikunta ja kumppanuuspöydät.

Vammaisneuvoston, vanhusneuvoston, romanasian yhteistyöryhmän, Siun sote -neuvottelukunnan ja kumppanuuspöytien toimintaan on varattu määrärahoja yhteensä 16 900 euroa (vuonna 2021 yhteensä 17 700 euroa).

Syksyllä 2018 käynnistetyt kumppanuuspöydät järjestetään vuonna 2022 syksyllä. Kumppanuuspöytien teemana on uusi, kaupunginvaltuuston 16.5.2022 vahvistama kaupunkistrategia. Kumppanuuspöytien muistiot ovat nähtävillä Kiteen kaupungin internetsivuilla.

Tulosityksikön toimintakatteen toteuma on 24,0 % elokuun lopussa. Toimintakulut ovat 24,1 %. Toimintakulujen merkittävä alitus muodostuu Soten sote kuntayhtymän alijäämän kattamiseen varatun 500 000 euron määrärahan 0 % toteumasta. Henkilöstökulujen toteuma 67,4 %, palvelujen ostojen 75,9 %, aineiden tarvikkein toteuma 9,3 %, avustukset 137,9 %. Tulosityksikön määrärahoista katetaan osa Siun sote -kuntayhtymän alijäämästä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tulosalueen strateginen tavoite: Asiakas- ja asukaslähtöinen palvelu			
Tulosityksikön tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2022	Toteuma
Hyvä hallinto	Asioiden valmistelu ja päätöksenteko ilman tarpeetonta viivettä	Asiat valmistellaan ja tuodaan käsiteltäväksi ilman tarpeetonta viivettä.	Tilanne on kehittynyt positiiviseen suuntaan, esimerkiksi valtuustoaloitteiden osalta.
Sähköinen kokouskäytäntö	Sähköinen kokouskäytäntö kaikissa toimielimissä	Kehitetään sähköisen kokouskäytännön osaamista vuoden 2022 aikana kaikissa toimielimissä.	Sähköinen kokouskäytäntö otettu käyttöön kaikissa toimielimissä.

TALOUS

Tuloslaskelma €
 Tammikuu-Elokuu 2022
 2100 Luottamushenkilöhal-
 linto

	Ta 2022	Ta- muu- tos	Ta + muutos 2022	Toteuma 2022	Tot %	Toteuma 2021	Erotus 2022–2021
Toimintatuotot	0	0	0	443	*****	412	31
Toimintakulut	-785 421	0	-785 421	-189 121	24,1	-158 955	-30 165
Toimintakate	-785 421	0	-785 421	-188 678	24,0	-158 543	-30 135

Hallintopalvelut (tulosityksikkö)

Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja, talousjohtaja ja hallintopäällikkö

Toiminta-ajatus

Hallintopalvelut vastaavat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen kokous- ja asiakirjahallinnosta. Lisäksi hallintopalvelut vastaavat Kiteen kaupungin palveluneuvonnasta ja asiointipisteiden palveluista sekä muista kaupungin keskushallinnon tehtävistä.

TALO USSUUNNITELMA 2022 - 2025

Toimintaympäristö ja sen muutokset

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.

TALOUSARVION 2022 TOTEUTUMINEN

Tulosityksikön toimintakatteen toteuma on elokuun lopussa 55,9 %. Toimintatuottojen toteuma on 66,9 % tasaisen toteuman mukaisesti. Toimintakulujen toteuma on 62,6 %. Henkilöstökulut ovat lähes tasaisen toteuman tasolla ollen 65,8 %. Palveluiden ostot alittavat tasaisen toteuman ollen 61,0 %. Talousarviossa arvioidaan pysyttävän.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Yhdessä tekeminen	Tulosalueen strateginen tavoite: Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen			
	Tulosityksikön tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2022	Toteuma
	Hankintojen tuominen kuntalaisten tietoisuuteen jo valmisteluvaiheessa	Hankintafoorumien järjestäminen kuntalaisille	Tammi-helmikuussa 2022	Toteutunut.
	Tulosalueen strateginen tavoite: Asiakas- ja asukaslähtöinen palvelu			
	Tulosityksikön tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2022	Toteuma
	Suunnitelmallinen sähköisten toimintatapojen lisääminen	Sähköisten palveluiden eteenpäin kehittäminen	Ylläpitäminen ja uusien palveluiden käyttöönotto	Digiturvamallin ja verkkokaupan käyttöönottoa valmisteluaan.
	Sopimushallinnan ajantasaistaminen	Kaupungin sopimuksien kartoitus ja kokoaminen sähköiseen muotoon	Saatetaan loppuun, kun asianhallintajärjestelmä sen mahdollistaa	Työ käynnissä.
	Kuntalaisten asiakaspalvelutyytyväisyyden selvittäminen	Asiakaspalvelutyytyväisyyskysely kuntalaisille	Asteikolla 1–5, tavoitetaso 4	Ei ole toteutunut.

	Hyvä yhteistyö ja muissa kunnissa olevien hyvien käytänteiden ottaminen käyttöön	Säännöllinen ja johdonmukainen sidosryhmäyhteistyö	Aktiivinen ja aloitteellinen osallistuminen maakunnallisiin yhteistyöryhmiin	Ei ole toteutunut määritellyllä tasolla.
	Hallinnon työprosessien kehittäminen ja tehostaminen	Prosessikuvauksien laatiminen ja tehostamistoimenpiteiden toteuttaminen niiden pohjalta	Toteutettu vuoden 2022 loppuun mennessä	Ei ole toteutunut.

TALOUS

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2022
2200 Hallintopalvelut

	Ta 2022	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2022	Toteuma 2022	Tot %	Toteuma 2021	Erotus 2022–2021
Toimintatuotot	1 258 569	0	1 258 569	841 761	66,9	880 332	-38 571
Toimintakulut	-2 076 777	0	-2 076 777	-1 299 532	62,6	-1 289 484	-10 048
Toimintakate	-818 208	0	-818 208	-457 771	55,9	-409 152	-48 619

Henkilöstöpalvelut (tulosityksikkö)

Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet ja talousjohtaja

Toiminta-ajatus

Henkilöstöpalvelut tarjoavat toimialoille sisäisiä palveluja, jotka tukevat Kiteen kaupungin henkilöstöä ja esimiehiä tuloksellisessa toiminnassa. Henkilöstöpalveluiden palveluilla rakennetaan Kiteen kaupungin sisäistä ja ulkoista työnantajaimagoa. Henkilöstöpalvelut vastaavat virka- ja työehtosopimusasioista.

TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2025

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kiteen kaupungin työterveyshuollon palvelut tuottaa vuonna 2022 koko kaupungin henkilöstölle Siun Työterveys Oy. Työterveyshuollon henkilöstövaje jatkui edelleen vaikuttaen merkittävästi palvelujen saatavuuteen sekä toteutumiseen. Vakiintunutta 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 noudatettiin sopimusmääräyksiä, kunnes uudet sopimukset tulivat voimaan. Talousarviossa varauduttiin palkankorotuksiin 1.3.2022 alkaen 1,5 % korotuksilla ja sivukulujen nousua vuodelle 2022 arvioitiin 0,5 %.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT, Julkisan alan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja Julkisen alan unioni JAU hallinnoissaan 8.6.2022 hyväksyivät 6. kesäkuuta saadun neuvottelutuloksen. Sopimusratkaisu on kolmivuotinen ajalla 1.5.2022–30.4.2025.

TALOUSARVION 2022 TOTEUTUMINEN

Työterveyshuollon kustannuksiin tehtiin talousarviossa määrärahan vähennystä sairaanhoidollisesta osuudesta, korvausluokka kahden (KL2) osalta yhteensä 20 000 euroa, johtuen työterveyshuollon edelleen jatkuneesta henkilöstöpulasta. Painopistealueena työterveyshuollossa on korvausluokka yksi (KL1), ennaltaehkäisevä toiminta, johon lisättiin määrärahaa 4 000 euroa. Talousarviovarausta lisättiin myös ei Kela korvattavien kustannusten osalta 3 000 euroa johtuen työterveyshuollon erilaisista palvelumaksuista. Toimintakulut KL1 oli 38,4%, KL 2 osalta 32,4 % talousarvion pienennyksestä huolimatta ja ei korvattavat kustannukset 73,1 %.

Henkilöstön sairauspoissaolot lisääntyivät vuoden 2021 tasosta 39,5% toiseen vuosikatsaukseen mennessä. Merkittävin vaikutus oli edelleen koronaan sairastumisella perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen yksiköissä. Pitkäkestoisten sairauspoissaolojen osuus oli 28%, eli lähes kolmannes.

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. Epassia on käyttänyt 210 eri henkilöä ja e-Passin talousarviosta toteutui 32,5 % elokuun loppuun mennessä.

Tulosityksikön toimintakate oli 39,1 % elokuun lopussa. Toimintatuottojen toteuma on 53,4 %. Työterveyshuollon KELA korvauksen suoritus on saapumatta, jonka tilitys tapahtuu kerran vuodessa.

Toimintakulujen toteuma oli 49,3%. Toimintakulujen toteuman alitus muodostuu tässä vaiheessa henkilöstöetujen ja työterveyshuollon kustannusten alhaisesta toteumasta. Lisäksi osaamisen kehittämisestä henkilöstön riskien ja vaarojen arvioinnin sähköisen työkalun käyttöönotto ei ole toteutunut. Henkilöstön uudelleen sijoittamiseen varattua talousarviovarausta (25 000 €) ei ole tarvinnut käyttää.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Yhdessä tekeminen	Tulosalueen strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva sekä motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia.			
	Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2022	Toteuma
	Hyvinvoiva henkilöstö.	Henkilöstön keskimääräinen sairauspoissaolojen määrä hyvällä tasolla.	Enintään 13 kalenteripäivää/hlö/vuosi.	Toteuma 9,2 kalenteripäivää/hlö. Toteuma on edellisen vuoden vastaavan ajan toteumaa 2,6 kalenteripäivää suurempi/hlö.
	Hyvinvoiva henkilöstö.	Organisaation riskien ja vaarojen arviointi ajan tasalla vuonna 2022 osallistaen koko henkilöstö.	Sähköiseen työkaluun siirtyminen riskien ja vaarojen arvioinnissa vuoden 2022 aikana.	Ei ole toteutunut kaudella 1-8/2022. Työterveyshuolto muutoksessa.
	Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen.	Henkilöstön koulutuspäivien määrä.	Vähintään 4 koulutuspäivää /hlö/vuosi.	Toteuma 1,7 koulutuspäivää/hlö koko henkilöstön keskiarvolla laskettuna.
	Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen.	Henkilöstön perehdyttämisen lisääminen.	Kinetti, sisäinen tiedotuskanava ajantasainen ja henkilöstön perehdytystilaisuus perusasioille ja ohjeille.	Kinetti, sisäinen tiedotuskanava päivitetään jatkuvasti. Henkilöstön perehdytystilaisuus perusasioille ja ohjeille ei toteutunut kaudella 1-8/2022.
	Kevan työhyvinvointisyke kyselyn toteuttaminen keväällä 2022.	Kevan työhyvinvointisyke kyselyn tulokset vertailuna v.2015 ja v.2019	Vuonna 2022 henkilöstön työhyvinvointi parempi kuin vuonna 2019.	Toteutunut aikavälillä 14.3.-3.4.2022. Tavoitetaso toteutunut.
	Hyvinvoiva henkilöstö.	Henkilöstöetujen käytön monipuolistaminen myös elinvoimaan vaikuttavana tekijänä.	ePassiin siirtyminen vuoden 2022 alusta lukien.	Toteutunut 10.1.2022 lukien.
	Asiakas- ja asukaslähtöinen palvelu.	Asiakaspalvelun ja asiakaspalveluosaamisen kehittäminen.	Asiakaspalvelukoulutuksen jatkotoimenpiteiden toteuttaminen työyksiköittäin	Toteutunut 11/2021-5/2022.

TALOUS

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2022
2400 Henkilöstöpalvelut

	Ta 2022	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2022	Toteuma 2022	Tot %	Toteuma 2021	Erutus 2022-2021
Toimintatuotot	429 103	0	429 103	229 109	53,4	228 456	653
Toimintakulut	-604 137	0	-604 137	-297 603	49,3	-323 651	26 049
Toimintakate	-175 034	0	-175 034	-68 494	39,1	-95 196	26 702

Työllisyyspalvelut (tulosityksikkö)

Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet ja hallintopäällikkö

Toiminta-ajatus

Työllistämisen kokonaiskoordinointi ja työllistämistoimenpiteiden toteuttaminen siten, että kaupungin työllisyysaste kohentuu ja työmarkkinatuen kuntaosuus pysyy kestäväällä tasolla.

TALO USSUUNNITELMA 2022 - 2025

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kaupunginhallitus on hyväksynyt työllistämishojelman 28.5.2018 § 131, jonka kehittämistoimenpiteitä toteutetaan ja toiminnallisia tavoitteita saavutetaan.

Työllisyyskoordinaattorin vakituinen toimi täytettiin vuoden 2020 alusta. Tulosityksikölle on varattu määrärahat työllisyyskoordinaattorin ja työnohjaajan palkkakuluihin. Hankkeisiin on varattu 103 386 euroa netto (vuonna 2021 yhteensä 56 178 euroa).

Työllisyyden hoitoon on varattu määrärahat koko kaupungin kesätyöntekijöiden ja velvoitetyöllistettävien osalta. Työllisyyden hoidon talousarvio säilyy vuoden 2021 tasolla kuntouttavan työtoiminnan, velvoitetyöllistettävien palkkatukityön ja muun palkkatukityön, yritysten ja yhdistysten kuntalisän sekä kesätyöntekijöiden määrärahojen osalta.

Työmarkkinatuen kuntaosuuden määräraha on 840 000 euroa (800 000 euroa vuonna 2021).

Nuorten työseteleihin on varattu vuonna 2022 määrärahaa yhteensä 75 000 euroa (sama kuin vuonna 2021). Työseteleiden määrärahaa on varattu 200 nuorelle myös muille lomille kuin kesälomalle ja enimmäismäärä 15 päivää eli 375 euroon per nuori.

Työllistämisen kuntalisään on tehty 55 000 euron määrärahavaraus vuoden 2021 tasoisena yritysten ja yhdistysten työllistäessä kiteeläisen työttömän. Kaupunginhallitus päätti 21.9.2020 § 267 uudesta yhdistystuesta koskien yhdistysten palkkatukityöllistämistä työssäoloehdon täyttymiseen saakka sekä työkoikeilua. Yhdistystukeen on tehty talousarviovaraus yhteensä 25 000 euroa.

Koronapandemian alettua keväällä 2020 viranomaispalvelut (Kela, TE-toimisto) siirtyivät etäpalveluiksi. TE-toimisto aloitti lähipalvelun yhtenä päivänä viikossa maaliskuussa 2022 alkaen. Toukokuun alusta 2022 Te-palveluissa alkoi uusi asiakaspalvelumalli, joka tarjoaa työnhakijoille työnhakuun yksilöllistä tukea entistä aikaisemmassa vaiheessa ja tiiviimmin. Työnhakijan on haettava tiettyä määrää työmahdollisuuksia, jotta oikeus työttömyysturvaan jatkuu.

TALO USARVION 2022 TOTEUTUMINEN

Työllisyyspalvelut ovat toimineet niin normaalisti kuin mahdollista koronarajoitusten jälkeen terveysturvallisuus edelleen huomioiden. Asiakkaiden tapaamisia on toteutettu ajanvarauksilla, puhelimitse, sähköpostilla sekä Teams-yhteyksillä.

Kesätyöpaikkoja on ollut tarjolla eri hallintokunnissa yhteensä 45, joista on toteutunut 32. Nuorten työsetelit jaettiin kohderyhmälle (15 – 19 -vuotiaat kiteeläiset nuoret) oppilaitosten sekä Kiteen ja Kesälahden asiointipisteiden kautta. Setelit ovat voimassa koko vuoden 2022. Elokuun 2022 loppuun mennessä nuorten työseteleitä on tilitetty 67 kpl.

Kuntalisästä ja muista yhdistystyöllistämisen tuista on jaettu tietoa työllisyystoimijoiden yhteisissä tapaamisissa sekä sidosryhmätapaamisissa. Yleinen tiedotus on pääasiassa tapahtunut kaupungin nettisivujen ja sosiaalisen

median kautta. Myönteisiä kuntalisäpäätöksiä on tehty elokuun 2022 loppuun mennessä 2 ja 1 on käsittelyssä. Yhdistystyöllistämisen palkkiosta päätöksiä on tehty 16 ja palkkaennakkolainasta 4. Työnantajapalvelua on käyttänyt 6 yhdistystä.

Palkkatukityössä kaupungilla on ollut keskimäärin 38 henkilöä kuukaudessa (elokuussa 42 hlöä). Velvoitetöyl- listämisen piiriin kuuluvia on työskennellyt vuoden 2022 elokuuhun mennessä 17 henkilöä (v. 2021 yhteensä 12). Työsuhteiden pituudet ovat olleet pääsääntöisesti 8 kuukautta. Työllisyyspalvelujen asiakkaisiin on pidetty yhteyttä säännöllisesti ja kannustettu omatoimiseen työnhakuun niin yrityksistä kuin yhdistyksistäkin sekä ha- keutumaan koulutuksiin. Työllisyys Hankkeet ovat olleet tärkeä lisäresurssi asiakkaiden yksilövalmennuksessa ja jatkopolkujen löytämisessä niin työ- ja opiskeluhauissa kuin työ- ja toimintakyvyn selvittelyissä. Yhdistyksiä on tiedotettu mahdollisuudesta käyttää kaupungin tarjoamia palkanlaskenta- ja palkkahallintopalveluja (Vastatili) sekä palkkaennakkolainasta ja työllistämisen tuista.

Kuntouttavassa työtoiminnassa Kaskella 41, yhdistyksissä 16 ja kaupungilla 7, yhteensä 64 henkilöä. Paikkoja etsitään ja täytetään asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Vuoden 2022 kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen määrässä oli laskua vuoden 2021 toiseen kolmanneksen verrattaessa. Työmarkkinatuen kuntaosuuden kertymä elokuun lopussa 2021 oli 560 595 ja vastaavana ajankoh- tana vuonna 2022 se oli 529 775 €. Laskua oli 30 819 € eli noin 5,5 %. Henkilömäärä työmarkkinatukilistalla on ollut 2021 tammi-elokuussa keskimäärin 166 henkilöä ja 2022 heitä on ollut 153 henkilöä. Työllistymissuunni- telmien toteutumiseen asiakkaat tarvitsevat henkilökohtaista ohjausta ja valmennusta. Ohjauksen tarpeen kasva- minen näkyy asiakastyön lisääntymisenä työllisyyspalveluissa.

Työvoiman määrä on vähentynyt vuoden 2021 vastaavasta ajankohdasta 93 henkilöllä (3936) ja on nyt vuoden 2022 elokuun lopussa 3843 henkilöä. Työttömyysasteessa on tapahtunut laskua vuodentakaiseen verrattuna, ja se on elokuun lopussa 13 % (v. 2021 se oli 13,9 %). Työttömyyden kehityksessä on havaittavissa muutosta ver- rattaessa edellisvuoden elokuuhun. Työttömien työnhakijoiden määrä ja varsinkin pitkäaikaistyöttömyyden ke- hitys on ollut laskeva koko 2022 vuoden ajan.

Tulosityksikön toimintakatteen toteuma on 59,5 % elokuun lopussa. Toimintatuottojen toteuma on 48,6 % eli 83 505 euroa alle tasaisen toteuman. Toimintatuottojen alitus muodostuu tuissa ja avustuksissa palkkatuen, saata- van projektirahoituksen ja valtiolta kuntouttavasta työtoiminnasta saatavan korvauksen osalta. Henkilöstökulut ovat toteutuneet alle ennusteen ja ovat 60,6 %. Palveluiden ostot ovat alle tasaisen toteuman, 54,6 %, muun mu- assa kuntouttavaan työtoimintaan ohjautumisen ollessa hieman alhainen. Toimintakulujen toteuma on 57 %. Työmarkkinatuen kuntaosuus toteutuu elokuun lopussa hieman ennustettua pienempänä 63,1 %. Talousarviossa ennakoitaan pysyvän.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Elinvoima	Tulosalueen strateginen tavoite: Vastuullinen taloudenhoito			
	Tulosityksikön tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2022	Toteuma
	Työllisyyden suunnitelmallinen hoito työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvun pienentämiseksi	Työllisyyden hoito työllisyysohjelman mukaisesti	Työmarkkinatuen kuntaosuuden pitäminen kestäväällä tasolla, €/asukas alempi kuin P-K:ssa keskimäärin (v. 2020 Kitee 90,53 €/asukas ja Pohjois-Karjala 115,83 €/asukas)	V. 2022 (tammi-elokuu) Kitee 53,75 €/asukas ja Pohjois-Karjala 71,71 €/asukas.

Elinvoima	Tulosalueen strateginen tavoite: Työpaikkojen määrän kasvattaminen			
	Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2022	Toteuma
	Työpaikkojen määrä	Vuosittain kasvava	Työpaikkojen määrä enemmän 31.12.2022 kuin 31.12.2021	Työpaikkamäärät selvitetään kalenterivuositain 31.12. tilanteen mukaisesti.

Yhdessä tekeminen	Tulosalueen strateginen tavoite: Monipuolinen viestintä			
	Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2022	Toteuma
	Kaupungin työllisyyspalveluiden näkyvyyden lisääminen	Eri kanavien hyödyntäminen kaupungin työllisyyspalveluiden tunnettavuuden lisäämiseksi	Toteutetaan kaksi (2) erillistä kohderyhmäkohontaista kampanjaa/tilaisuutta vuoden 2022 aikana. Osallistutaan maakunnan yhteisiin työllisyystapahtumiin.	Työllisyyspalvelut tekevät tiivistä yhteistyötä eri työllisyystoimijatahojen kanssa ja tiedottavat palveluista asiakkaille ja sidosryhmille säännöllisesti.

TALOUS

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2022
2800 Työllisyyden hoito

	Ta 2022	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2022	Toteuma 2022	Tot %	Toteuma 2021	Erotus 2022-2021
Toimintatuotot	462 628	0	462 628	224 911	48,6	194 598	30 314
Toimintakulut	-2 032 800	0	-2 032 800	-1 159 127	57,0	-1 126 491	-32 636
Toimintakate	-1 570 172	0	-1 570 172	-934 216	59,5	-931 894	-2 322

Elinvoima- ja omistajaohjaus tulosalueen osavuosisiraportti 2/2022



Elinvoima ja omistajaohjaus (tulosalue)

Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja ja maankäyttöpäällikkö

Tulosyksiköt:

Elinvoima ja omistajaohjaus
Asunto- ja isännöintipalvelut
Kaavoitus- ja maankäyttö

Toiminta-ajatus

Kunnan tärkeimmät tehtävät ovat alueen elinvoiman ja hyvinvoinnin edistäminen. Elinvoiman edistämiseksi tarkoitetaan tässä yhteydessä elinkeinojen edistämistä ja kehittämistä. Elinvoiman parantamiseen tähtäävillä toimenpiteillä pyritään verotulopohjan kasvattamiseen, uusien työpaikkojen luomiseen ja olemassa olevien säilyttämiseen.

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 uusi kaupunkistrategia 2021–2025 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 16.5.2022. Kaupunkistrategian mittarit tulosalue ja tulosyksikkökohtaisiin lomakkeisiin päivitetään vuoden 2023 talousarvion laadinnan yhteydessä.

TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2025

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kaupunginhallitus hyväksyi 1.1.2019 alkaen yritys yhteistyön pelisäännöt. Pelisäännöissä on kuvattu yritysten tukemisen ulottuvuuksia laajasti ja määritelty tavoitteet ja vastuutahot. Yritys yhteistyön 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

Kiteen kaupunki yhteistyössä Tohmajärven ja Rääkkylän kuntien kanssa on käynnistänyt merkittävän elinvoimatuotannon uudelleen organisointiprosessin jo syksyllä 2021. Keväällä 2022 käytyjen kunnanhallitusten yhteiskokouksien jälkeen Kiteen kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 1.7.2022 Keti Oy:n lakkauttamisesta ja yhteistyöneuvottelujen käynnistämisestä Business Joensuun kanssa. Päätökset mahdollisista yhteistyön muodoista tehdään lokakuun 2022 aikana. Kiteen kaupungin, aiemmin Keski-Karjalan, elinvoimaohjelman päivittäminen

tehdään sen jälkeen, kun uudesta toimintamallista päätökset on tehty. Elinvoimatyön uudelleen organisoitumisen vuoksi elinkeinopäällikön tehtävää ei ole vielä täytetty. Viestintäpäällikön rekrytointi on parhaillaan menossa.

Elinvoimatyön uudelleenorganisoitumiskeskustelu ei ole pysäyttänyt työskentelyä elinvoiman edistämiseksi tai haitannut yritysneuvontaa. Pakastekuivaus (Paku) yritysryhmähankkeen tuloksena syntyi uusi osakeyhtiö, jonka perustamisesta tiedotettiin heinäkuussa. Seuraavissa vaiheissa suunnitellaan ja toteutetaan yrityksen tarvitsemat tilat Puhoshalliin ja tehdään tarvittavat suunnitelmat uusiutuvan energian saamiseksi. Aimo alueen kehittämiseen rahoituspäätös läpikulkutien asfaltoinnin rahoituksesta saatiin syyskuussa 2022. Seuraavassa vaiheessa aloitetaan keskustelut rahoituksen saamiseksi kehittämishankkeelle, joka tähtää kaupallisten toimijoiden saamiseen alueelle. Pajarinniemen Master Plan valmistui myös syksyllä ja sitä hyödynnetään investointien saamiseksi alueelle.

Palveluista, tapahtumista ja muutoksista tiedotetaan aktiivisesti edelleen ja mediassa tapahtuvaa Kitee-viestintää seurataan. Lisäksi Kiteen kaupungin – Kitee 30 vuotta – juhluvuoden kunniaksi ilmestyi erillinen liite, joka julkaistiin sanomalehti Karjalaisen yhteydessä 15.6.2022. Kumppanuuspöytämallin jatko on harkinnassa uuden kaupunkistrategian valmistuttua.

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. ARA on antanut myönteisen purkupäätöksen ja yhden talon purkutyöt aloitetaan syksyllä 2022. Ukrainan pakolaistilanne on heijastunut Kesälahdelle ja Kiteelle ja pakolaisia on majoitettu kaupungin omistamiin asuntoihin, Kiteen Kotitalot Oy:n asuntoihin ja Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalojen asuntoihin keväästä 2022 alkaen.

Talousarviossa on varattu määrärahat suunniteltuun Tolosenmäen osayleiskaavan päivittämishankkeeseen. Keskusta-alueen vanhentuneiden asemakaavojen muutoksia ja hankekaavoja käynnistetään yleiskaavasunnittelun rinnalla mahdollisuuksien mukaan. Keskustan osayleiskaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa kesäkuussa.

Toimintakatteen toteuma elokuun lopussa on 46,6 % (vertailuvuonna 50,1 %). Toimintatuottojen toteuma on 98,0 % (vertailuvuonna 37,7 %). Toimintatuottojen talousarviota ja vertailuvuotta parempi toteuma selittyy kaupungin tyhjen asuntojen vuokraamisella Ukrainan pakolaisille. Toimintakulujen toteuma on 50,2 % (vertailuvuonna 49,2 %). Talousarvio on alittunut henkilöstökulujen (toteuma 50,9 %), palvelujen ostojen (toteuma 50,8 %) ja avustusten (toteuma 5,6 %) osalta. Henkilöstökulujen alitus johtuu siitä, ettei kaikkiin tehtäviin ole rekrytoitu henkilöä. Avustukset myönnetään loppuvuonna. Talousarviossa ennakoidaan pysyttävän.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Elinvoima	Strateginen tavoite: Työpaikkojen määrän kasvattaminen			
	Tulosalueen tavoite:	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2022	Toteuma
	Työttömyysasteen pieneneminen	Työttömyysaste %	enintään 9 %	Ei ole toteutunut.
	Työpaikkojen määrän lisääminen	Työpaikkojen määrä	Työpaikkojen määrä 31.12.2022 on suurempi kuin 31.12.2021.	Työpaikkamäärät selvitetään kalenterivuositain 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.	Seutumarkkinointia on toteutettu Ketin kautta vuoden 2022 aikana.
	Kaupungin imagonhallinta sekä profiilin kirkastaminen ja tukeminen Kitee näkyy positiivisesti ja omaleimaisesti.	Järjestelmällinen myönteinen viestintä ja markkinointi.	Myönteisen uutisoinnin lisääminen edelliseen vuoteen verrattuna	Mediaseurannan mukaan uutisointi on muuttunut myönteiseen suuntaan. Määrissä on kehittämisen tarvetta.

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2022	Toteuma
	Markkinointiviestintä ja kumppanuussopimusten määrän lisääminen kolmannen sektorin ja yritysten kanssa.	Kumppanuussopimusten määrä euroina	Kumppanuussopimusten määrä euroina vähintään edellisvuoden tasolla (määrärahavaraus 90 000 euroa).	Kevään haussa 18 hakemusta, tämä siis tilanne elokuun lopussa.
	Kuntalaisten vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksien lisääminen.	Osallistujamäärä/tilaisuus.	Parannus edelliseen vuoteen tai vähintään samassa kävijämäärässä pysyminen.	Kokonaisarvio tehdään vuoden 2022 lopussa.
	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.	Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.
		Kunnan yritysystävällisyyden kehittyminen, toteutetaan kysely	Kiteen kaupungin suositteluindeksin kasvaminen vuoden 2019 tasosta.	Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.
	Elinvoimaohjelman päivitys yhteistyössä kaupungin, yrittäjäyhdistysten ja Ketin kanssa.	Elinvoimaohjelma päivittäminen kaupunkistrategian laadinnan yhteydessä	Päivitystyö tehty vuoden 2022 aikana.	Elinvoimaohjelma päivitetään sen jälkeen, kun uusi toimintamalli on muodostettu
	Strateginen tavoite: Monipuolinen viestintä			
Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2022	Toteuma	

	Maankäytön suunnitelmista tiedotetaan aktiivisemmin. Osallisia kannustetaan vuorovaikutteiseen yhteistyöhön kaavahankkeissa.	Kaavavaiheiden nähtävillä pitoaikaa jatketaan	Kaavavaiheet ovat nähtävillä 2 kk lain vaativan minimin sijasta.	Ei toteutunut Kiteen keskustan osayleiskaavan kohdalla, 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.	Maapoliittisen ohjelman päivittyso on käynnistetty.
	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 ja myynnissä. Keskustan osayleiskaavalla on lainvoima, kaava osoittaa uudet rakentamisaalueet. Keskustan asemakaava saneerattava, jotta muodostettavat uudet tontit saadaan myyntiin. Ks. elinvoima-kohta.
			Myydyt asuintontit 5 kpl	0 kpl elokuun loppuun 2022 mennessä.
			Myydyt yritystontit 5 kpl	0 kpl elokuun loppuun 2022 mennessä.
	Yritysalueita on kaavoitettu monipuoliseen yrityskäyttöön	Uusia yritystontteja on kaavoitettu 5 kpl vuonna 2022	0 kpl elokuun loppuun 2022 mennessä. Keskustan osayleiskaavalla on lainvoima, kaava osoittaa uudet rakentamisaalueet. Keskustan asemakaava saneerattava, jotta muodostettavat uudet tontit saadaan myyntiin.	

	Tonttimarkkinoinnin tehostaminen	Tonttimarkkinoinnin näkyvyyden kasvattaminen internetin myyntipalveluissa	Näkyvyyttä on kasvatettu internetin myyntipalveluissa.	Toteutunut. Tontit myynnissä Tori.fi -palvelussa.
--	----------------------------------	---	--	---

TALOUS

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Elokuu 2022

210 Elinvoima ja omistaja-ohjaus

	Ta 2022	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2022	Toteuma 2022	Tot %	Toteuma 2021	Erotus 2022-2021
Toimintatuotot	227 300	0	227 300	222 670	98,0	89 106	133 564
Toimintakulut	-3 239 115	0	-3 239 115	-1 624 716	50,2	-1 564 219	-60 497
Toimintakate	-3 011 815	0	-3 011 815	-1 402 046	46,6	-1 475 113	73 067

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto (Tulosityksikkö)

Tilivelvolliset: kaupunginjohtaja

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.

Kiteen uusi kaupunkistrategia seuraavalle nelivuotiskaudelle valmistui kevään 2022 aikana ja hyväksyttiin valtuustossa 16.5.2022. Elinkeinojen osalta strategiassa on määritelty toimialat, joille kehittäminen kohdentuu. Muksa ovat muun muassa vahva teollinen tuotanto, kehittyvä matkailu, maa- ja metsätalous sekä tuotteiden jatkojalostus, uusiutuva energia ja muotoilu ja suunnittelu. Elinvoiman kehittymiselle asetetut mittarit ovat kunnianhimoisia.

TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2025

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Yritysten toimintaympäristö on muuttunut vuoden 2022 aikana merkittävästi sen jälkeen, kun Venäjä kohdisti hyökkäyksen Ukrainaan. Hyökkäyksen seurannaisvaikutuksista johtuen Saimaan kanava on ollut käyttämättömänä ja puun tuonti Venäjältä on käytännössä loppunut. Polttonesteiden hinta on kohonnut merkittävästi ja sähkön hinnassa on nähty viimeisten kuukausien aikana erittäin suurta vaihtelua.

Kiteen kaupunki yhteistyössä Tohmajärven ja Rääkkylän kuntien kanssa on käynnistänyt merkittävän elinvoimatyön uudelleen organisoitumisprosessin jo syksyllä 2021. Keväällä 2022 käytyjen kunnanhallitusten yhteiskokouksien jälkeen Kiteen kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 1.7.2022 Ketin Oy:n lakkauttamisesta ja yhteistyöneuvottelujen käynnistämisestä Business Joensuun kanssa. Päätökset mahdollisista yhteistyön muodoista tehdään lokakuun 2022 aikana. Kiteen kaupungin, aiemmin Keski-Karjalan, elinvoimaohjelman päivittäminen tehdään sen jälkeen, kun uudesta toimintamallista päätökset on tehty.

Toimintaympäristön muuttumisesta huolimatta elinvoimatyötä tehdään ilman katkoja Ketin työntekijöiden ja Kiteen kaupungin viranhaltijoiden yhteistyönä. Poliittiset päättäjät osallistuvat aktiivisesti strategiseen suunnitteluprosessiin. Paikallisten toimijoiden kanssa tehdään markkinointiviestintäkumppanuuksia vahvistamaan alueen mainetta ja tunnettavuutta.

TALOUSARVION 2022 TOTEUTUMINEN

Kaupungin organisaatiossa elinvoima ja omistajaohjaus-tulosityksikköön kuuluvat elinvoima- ja omistajaohjausjaosto, viestintä ja markkinointi sekä elinkeinojen kehittäminen.

Kevään 2021 jälkeen kaupungin elinkeinopäällikön ja viestintäpäällikön tehtävät ovat olleet täyttämättä. Täyttämättä jättäminen on ollut strateginen valinta, koska elinvoimatyön uudelleen organisoitumisprosessi on ollut meneillään ja yhteistyöneuvotteluja Business Joensuun kanssa on käyty aktiivisesti. Nyt raportin kirjoittamisvaiheessa kaupungille ollaan valitsemassa uutta viestintäpäällikköä.

Elinvoimatyön uudelleenorganisoitumiskeskustelu ei ole pysäyttänyt työskentelyä elinvoiman edistämiseksi tai oleellisesti haitannut yritysneuvontaa. Tästä erityiset kiitokset kuuluvat Ketin työntekijöille. Pakastekuivaus (Paku) yritysryhmähankkeen tuloksena syntyi uusi osakeyhtiö, jonka perustamisesta tiedotettiin heinäkuussa.

Uuden yrityksen nimeksi tuli Nordic Freeze Dry Oy ja sen taustalla on neljä vahvaa elintarviketoimijaa. Seuraavissa vaiheissa suunnitellaan ja toteutetaan yrityksen tarvitsemat tilat Puhoshalliin ja tehdään tarvittavat suunnitelmat uusiutuvan energian saamiseksi.

Aimo alueen kehittämiseen on haettu aktiivisesti rahoitusta kesän ja syksyn 2022 aikana. Päätös läpikulkutien asfaltoinnin rahoituksesta saatiin syyskuussa 2022. Seuraavassa vaiheessa aloitetaan keskustelut rahoituksen saamiseksi kehittämishankkeelle, joka tähtää kaupallisten toimijoiden saamiseen alueelle. Pajarinniemen Master Plan valmistui myös syksyllä ja sitä hyödynnetään investointien saamiseksi alueelle.

Kitee 30 vuotta juhlaliite ilmestyi 15.6.2022 Karjalaisen jakelun liitteenä ja sai paljon positiivista palautetta. Kumppanuuspöytä ei ole järjestetty kevään 2022 aikana, mutta ne tullaan järjestämään syksyllä 2022. Kantavana ajatuksena on kaupunkistrategian jalkauttaminen alueille.

Yrityksille myönnettäviä 500 euron suuruisia kehittämisrahoja yritysyhteistyön pelisääntöpakettin mukaisesti on myönnetty vuonna 2022 elokuun loppuun mennessä 3 yritykselle yhteensä 1 500 euroa ja 500 euron suuruisen lapsirahan maksamista jatketaan edelleen. Markkinointiviestintäkumppanuuspäätöksiä on tehty vuonna 2022 elokuun loppuun mennessä yhteensä 18 kappaletta. Syksyn 2. hakukierros päättyy syyskuun lopussa.

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.

Tulosyksikön toimintakatteen toteuma on 46,9 %. Vastaavasti toimintatuottojen toteuma on 139,4 %, mikä johtuu siitä, että ukrainalaisten asuttamiseen liittyvät tuotot kulkevat kyseisen tulosyksikön kautta. Toimintakulujen toteuma on 50,3 %, mikä alittaa tasaisen toteuman. Tämä johtuu muun muassa henkilöstökulujen odotettua pienemmästä toteumasta. Toisaalta yhteistoimintaosuudet ovat toteutuneet alkuvuonna tasaista toteumaa suurempana (72,6 %), johtuen laskutusten rytmityksestä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Elinvoima	Tulosalueen strateginen tavoite: Työpaikkojen määrän kasvattaminen			
	Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2022	Toteuma
	Työttömyysaste pieneminen	Työttömyysaste %	enintään 9 %	Ei ole toteutunut.
	Työpaikkojen määrän lisääminen	Työpaikkojen määrä	Työpaikkojen määrä 31.12.2022 on suurempi kuin 31.12.2021.	Työpaikkamäärät selvitetään kalenterivuosittain 31.12. tilanteen mukaisesti.
Yhdessä tekeminen	Tulosalueen strateginen tavoite: Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen			
	Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2022	Toteuma
	Markkinointiviestintä ja kumppanuussopimusten määrän lisääminen kolmannen sektorin ja yritysten kanssa	Kumppanuussopimusten määrä euroina	Kumppanuussopimusten määrä euroina vähintään edellisvuoden tasolla (määräraha varaus 90 000 euroa).	Tähän mennessä avustuspäätöksiä on tehty yhteensä 18 kpl. Syksyn haku päättyy 30.9.
	Tulosalueen strateginen tavoite: Yhteistyö seutukunnan, maakuntien sekä kansallisten ja kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa			
Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2022	Toteuma	

	Yritysyhteistyön pelisääntöjen täytäntöönpano.	Myönnettyjen kehittämisasiakirjojen määrä euroina.	Jatketaan kehittämisasiakirjojen myöntämistä yritysyhteistyön pelisääntöjen mukaan.	Myönnetty kolmelle yritykselle.
		Kunnan yritysystävällisyyden kehittyminen, toteutetaan kyselynä	Kiteen kaupungin suositeluindeksin kasvaminen vuoden 2019 tasosta.	Ei ole toteutettu. Olemassa oleva resurssi on kohdennettu elinvoimatyön uudistamiseen.
	Elinvoimaohjelman päivitys yhteistyössä kaupungin, yrittäjähdistysten ja Ketin kanssa.	Elinvoimaohjelman päivittäminen kaupunkistrategian laadinnan yhteydessä	Päivitystyö tehty vuoden 2022 aikana.	Elinvoimaohjelma päivitetään sen jälkeen, kun uusi toimintamalli on muodostettu
	Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen	Kaupunkitalkoiden toteuttaminen	Järjestetään kaupunkitalkoot, jossa Kiteen yleisilmettä parannetaan.	Omatoimitalkoot toteutettu.

Elinvoima	Tulosalueen strateginen tavoite: Kitee on vetovoimainen ja vireä kaupunki			
	Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2022	Toteuma
	Kiteen kaupungin vetovoiman lisääminen.	Kaupunkimarkkinointi / maalluomuttokampanjan toteuttaminen	Toteutettu suunnitelman mukaisesti.	Seutumarkkinointia on toteutettu Ketin toimesta vuoden 2022 aikana.
	Kaupungin imagonhallinta sekä profiilin kiristämisen ja tukeminen. Kitee näkyy positiivisesti ja omaleimaisesti.	Järjestelmällinen myönteinen viestintä ja markkinointi.	Myönteisen uutisoinnin lisääminen edelliseen vuoteen verrattuna.	Mediaseurannan mukaan uutisointi on muuttunut myönteiseen suuntaan. Määrissä on kehittämisen tarvetta.
Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Monipuolinen viestintä			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2022	Toteuma
	Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia.	Intran uudistaminen ja päivittäminen M365-alustalle.	Uudistus valmis vuoden 2022 lopussa.	Toteutunut
	Toimialojen viestintäosaamisen lisääminen.	Toimialojen henkilöstölle järjestetyt opastukset.	Kotisivujen ja intran perusylläpito onnistuu toimialoilta tarvittaessa itsenäisesti. Viestintä osaksi arkea.	Ei ole toteutunut vielä tavoitteen mukaisesti. Vaatii viestintäresurssin lisäämistä.

	Kuntalaisten vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksien lisääminen.	Osallistujamäärä/ti- laisuus.	Parannus edelliseen vuoteen tai vähintään samassa kävijämäärässä pysyminen.	Kokonaisarvio tehdään vuoden 2022 lopussa.
--	--	----------------------------------	---	--

TALOUS

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Elokuu 2022

2910 Elinvoima ja omistajaohjausjaosto

	Ta 2022	Ta- muu- tos	Ta + muu- tos 2022	Toteuma 2022	Tot %	Toteuma 2021	Erotus 2022–2021
Toimintatuotot	100 000	0	100 000	139 442	139,4	806	138 637
Toimintakulut	-2 734 106	0	-2 734 106	-1 375 114	50,3	-1 345 257	-29 857
Toimintakate	-2 634 106	0	-2 634 106	-1 235 672	46,9	-1 344 451	108 779

Asunto- ja isännöintipalvelut (tulosityksikkö)

Tilivelvolliset: kaupunginjohtaja

Toiminta-ajatus

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

TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2025

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kaupungin omia käytössä olevia asuntoja 165 kpl, joista erityisryhmien asuntoja 122 kpl ja vuokrataloyhtiöiden käytössä oleva asuntokanta 467 + 93 asuntoa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.6.2018 § 19 Kiteen Kotitalot Oy:n toiminnan ja talouden pitkän aikavälin suunnitelmat ja lähiajan tavoitteet nostavat asuntojen käyttöastetta yli 90 prosenttiin sekä pitää säilytettävät asunnot hyvässä kunnossa ja yhtiön talous vakaana. Kaupunginvaltuustolle tuodaan käsittelyyn yhtiön toimenpidesuunnitelman päivitys, joka sisältää vuodelle 2022 asuntokannan vähentämisen. Tälle tulosityksikölle on varattu avustuksiin 110 000 euroa.

Tälle talosityksikölle on varattu yhden talon purkukustannuksiin ARAn purkuavustuksen ylimeneviin kustannuksiin. Talon purkukustannukset arvioidaan olevan 160 000 euroa, josta ARAN purkukustannuksen ylimenevä kustannus on 80 000 euroa. Tavoitteena on toimenpidesuunnitelman päivittämisen jatkaminen seuraaville vuosille.

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. Ukrainan pakolaistilanne on heijastunut Kesälahdelle ja pakolaisia on majoitettu vuokratalojen asuntoihin kevästä 2022 alkaen.

Ukrainalaisia pakolaisia on majoitettu kaupungin omiin ja vuokrataloyhtiöiden asuntoihin.

Kaupungin teknisellä toimella ei ole vuonna 2022 resursseja vastata Kiteen Kotitalot Oy:n teknisestä isännöinnistä, jonka vuoksi se hankitaan ostopalveluna.

TALOUSARVION 2022 TOTEUTUMINEN

Tulosityksikön toimintakatteen toteuma elokuun lopussa on 33,3 %. Toimintatuottojen toteuma on 68,1 %, hiukan tasaisen toteutuman yli. Toimintakulujen toteuma on 45,7 % ollen 49 300 euroa alle tasaisen toteuman. Toimintakulujen alitus muodostuu purkukustannuksiin varattujen määrärahojen 0 % toteumasta. Talousarvossa arvioitu määräraha ei ole riittävä vuodelle 2022. Talousarviossa ei ole huomioitu eläköitymiseen liittyvien järjestelyjen aiheuttamaa henkilöstökulujen kasvua. ARAn purkukustannuksen ylimenevän osuus arvioidaan olevan 30 000 euroa pienemmät kuin mitä talousarviossa on varauduttu.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että asumis- ja isännöintipalvelujen henkilöstökulujen kasvu katetaan elinvoima- ja omistajaohjausyksikön määrärahoista. Määrärahan siirto yhteensä 13 000 euroa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Elinvoima	Tulosalueen strateginen tavoite: Vastuullinen taloudenhoito			
	Tulosityksikön tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2022	Toteuma

	Kiteen Kotitalot Oy toteuttaa hyväksytyt toimenpidesuunnitelman mukaiset toimenpiteet ja jatkaa suunnitelman päivittämistä	Asuntojen vähentäminen	Yhden talon purkaminen	ARAn purkulupa ja purkuavustus päätös saatu. Purku-urakkakilpailutus käynnissä. Toimenpidesuunnitelman päivittäminen aloitettu.
Yhdessä tekeminen	Tulosalueen strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia			
	Tulosityksikön tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2022	Toteuma
	Henkilöstön ammatillinen osaaminen säilyy hyvällä tasolla	Henkilöstön koulutuspäivien määrä	Vähintään 4 päivää/hlö/vuosi	1 pv/hlö

TALOUS

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Elokuu 2022

2940 Asunto ja isännöintipalvelut

	Ta 2022	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2022	Toteuma 2022	Tot %	Toteuma 2021	Erotus 2022–2021
Toimintatuotot	83 300	0	83 300	56 704	68,1	61 936	-5 232
Toimintakulut	-234 487	0	-234 487	-107 053	45,7	-74 189	-32 865
Toimintakate	-151 187	0	-151 187	-50 349	33,3	-12 253	-38 097

Kaavoitus- ja maankäyttö (tulosityksikkö)

Tilivelvolliset: maankäyttöpäällikkö

Toiminta-ajatus

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

TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2025

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kaavoitus ja maankäyttö -tulosityksikköön kuuluvat yleis- ja asemakaava sekä mittaus.

Talousarviossa oli varattu määrärahat suunniteltuun Kiteen keskustan ja Tolosenmäen osayleiskaavojen päivittämishankkeeseen. Kiteen keskustan osayleiskaava hyväksyttiin valtuustossa 22.6.2022 § 26 ja kuulutettiin voimaan 1.8.2022. Keskusta-alueen asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi sekä saneeraus käynnistetään, kunhan kaavanlaatijan kilpailutus on saatu päätökseen.

Kiteen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 16.12.2019 § 58 maapoliittisen ohjelman ja maankäytön tavoitteet. Maapolitiikalla ohjataan maanhankintaa ja -luovutusta ja koko kunnan suunnitelmallista kehittämistä. Maapolitiikalla edistetään myös kunnan asunto-, elinkeino- ja ympäristöpolitiikan toteutumista. Maapoliittisen ohjelman päivitystyö kuluvalle valtuustokaudelle on käynnistetty.

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki tulee voimaan arviolta vuoden 2023 alussa. Tämän jälkeen voidaan jatkaa rakennusjärjestyksen uudistamista.

Tulevista kaavahankkeista kerrotaan vuosittain hyväksyttävässä kaavoituskatsauksessa (Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132 7§).

TALOUSARVION 2022 TOTEUTUMINEN

Talousarviossa on varattu määrärahat suunniteltuun Tolosenmäen osayleiskaavan päivittämishankkeeseen. Tällä hetkellä kilpailutetaan kaavan selvityksiä. Keskusta-alueen asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi sekä saneeraus käynnistetään, kunhan kaavanlaatijan kilpailutus on saatu päätökseen.

Katualueiden lunastus/lohkomistoimitukset Peltolan-Palomäen alueella saatiin lainvoimaisiksi elokuussa 2022. Vastaava toimitus on käynnistetty, koskien mm. Kytänniemen aluetta ja Kiteentietä.

Tulosityksikön toimintakatteen toteuma on 51,2 % elokuun lopussa (vertailuvuonna 50,0 %). Toimintatuottojen toteuma on 60,3 % ja se lähes vastaa vertailuvuoden toteumaa. Toimintatuottojen tasaista toteumaa pienempi toteuma johtuu maa- ja vesialueiden vuokralaskutuksesta, joka tapahtuu pääosin touko-kesäkuussa sekä syysmarraskuussa. Toimintakulujen toteuma 52,7 % (vertailuvuonna 51,6 %) alittaa tasaisen toteuman noin 90 000 eurolla. Alitus muodostuu pääosin toimisto- ja asiantuntijapalveluiden (toteuma 16,8 %) käytöstä. Kiteen keskustan osayleiskaavan viivästymisen vuoksi kaikkia talousarvioon varattuja määrärahoja ei elokuun lopuntilan- teessa ole käytetty. Talousarviossa arvioidaan pysyttävän.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Elinvoima	Tulosalueen strateginen tavoite: Työpaikkojen määrän kasvattaminen			
	Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2022	Toteuma
	Työpaikkojen määrän ja asukasluvun lisääminen aktiivisen kaavasuunnittelun ja monipuolisen tonttitarjonnan kautta	Asemakaavahankkeita käynnistetään yleiskaavoituksen rinnalla riippuen vm. etenemisestä.	Käynnistettyjä asemakaavahankkeita 1 kpl	0 kpl elokuun loppuun 2022 mennessä. Kaavanlaatijan kilpailutus kesken.
Elinympäristö	Tulosalueen strateginen tavoite: Aktiivinen ja ennakoiva maapolitiikka, kaavoitus, monipuoliset tontit asumis- ja yrityskäyttöön, vapaa-ajanasunnot			
	Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2022	Toteuma
	Ajantasainen maapoliittinen ohjelma	Maapoliittinen ohjelma on päivitetty valtuustokausittain.	Maapoliittinen ohjelma ja maankäytön tavoitteet on päivitetty vuonna 2022.	Maapoliittisen ohjelman päivitustyö on käynnistetty.
	Vanhentuneiden yleis- ja asemakaavojen tarkistaminen sekä monipuolinen tonttitarjonta eripuolilla 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 ja myynnissä. Keskustan osayleiskaavalla on lainvoima, kaava osoittaa uudet rakentamisalueet. Keskustan asemakaava saneerattava, jotta muodostettavat uudet tontit saadaan myyntiin. Ks. elinvoima-kohta.
			Myydyt asuintontit 5 kpl	0 kpl elokuun loppuun 2022 mennessä.
			Myydyt yritystontit 5 kpl	0 kpl elokuun loppuun 2022 mennessä.
	Yritysalueita on kaavoitettu monipuoliseen yrityskäyttöön	Uusia yritystontteja on kaavoitettu 5 kpl vuonna 2022	0 kpl elokuun loppuun 2022 mennessä. Keskustan osayleiskaavalla on lainvoima, kaava osoittaa uudet rakentamisalueet. Keskustan asemakaava saneerattava, jotta muodostettavat uudet tontit saadaan myyntiin.	

	Tonttimarkkinoinnin tehostaminen	Tonttimarkkinoinnin näkyvyyden kasvattaminen internetin myyntipalveluissa.	Näkyvyyttä on kasvatettu internetin myyntipalveluissa.	Toteutunut. Tontit myynnissä Tori.fi -palvelussa.
Yhdessä tekeminen	Tulosalueen strateginen tavoite: Monipuolinen viestintä			
	Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2022	Toteuma
	Maankäytön suunnitelmista tiedotetaan aktiivisemmin. Osallisia kannustetaan vuorovaikutteiseen yhteistyöhön kaavahankkeissa.	Kaavavaiheiden nähtävilläpitoaikaa jatketaan.	Kaavavaiheet ovat nähtävillä 2 kk lainvaatiman minimin sijasta.	Ei toteutunut Kiteen keskustan osayleiskaavan kohdalla, henkilöstön poissaolojen vuoksi.

TALOUS

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Elokuu 2022

2950 Kaavoitus ja maankäyttö

	Ta 2022	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2022	Toteuma 2022	Tot %	Toteuma 2021	Erotus 2022–2021
Toimintatuotot	44 000	0	44 000	26 524	60,3	26 364	159
Toimintakulut	-270 522	0	-270 522	-142 549	52,7	-144 774	2 225
Toimintakate	-226 522	0	-226 522	-116 025	51,2	-118 409	2 384

Sosiaali- ja terveystalvet –tulosalueen osavuositaportti 2/2022



Sosiaali- ja terveystalot (tulosalue)

Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet ja kaupunginjohtaja

Tuloyksiköt:

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 syyskäynnin 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 terveystalot (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.

Tulosalueelle 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 62,1 % eli 685 681 euroa. Tasaisen toteuman ollessa tarkastelujaksolla 66,7 % eli 736 133 euroa.

Sosiaali- ja terveystaloiden tulosalueen toimintakulut muodostuvat suurelta osin Siun sote -kuntayhtymän kuukausittain maksettavasta kiinteästä maksuosuudesta. Huomioitavaa on, että Siun sote -kuntayhtymä lakkautetaan 31.12.2022 ja jäsenkuntien katettavaksi jää kuntayhtymän kumulatiivinen alijäämä. Katettavan alijäämän määrään sisältyy edelleen merkittävästi arvionvaraisia tekijöitä (muun muassa palkkaharmonisointikustannukset). Pahimman skenaarion toteutuessa Kiteen on varauduttava lievästi alijäämäiseen tilikauteen vuonna 2022. Osavuosiraportointi II mennessä ei ole tarkentunut kuntien katettavaksi jäävän alijäämän määrä. Selvää kuitenkin on, että sosiaali- ja terveystaloiden tulosalueen talousarviossa ei pysytä. Lisämäärärahaa haetaan 1 500 000 euroa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Elinvoima	Strateginen tavoite: Tarpeen mukaiset ja kustannustehokkaat sosiaali- ja terveystalot			
	Tulosalueen tavoite:	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2022	Toteuma

	Tarpeenmukaisten ja kustannustehokkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaaminen kiteeläisille	Palveluiden saatavuus	Palveluiden saatavuus turvataan.	Raportti tilinpäätöksen 2022 yhteydessä.
	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 palvelut 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-Elokuu 2022
220 Siun sote

	Ta 2022	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2022	Toteuma 2022	Tot %	Toteuma 2021	Erotus 2022 - 2021
Toimintatuotot	369 600	0	369 600	249 083	67,4	267 050	-17 967
Toimintakulut	-45 471 871	0	-45 471 871	-30 250 483	66,5	-29 641 340	-609 143
Toimintakate	-45 102 271	0	-45 102 271	-30 001 400	66,5	-29 374 290	-627 109

KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2022
20 Kaupunginhallitus

	Ta 2022	Ta- muu- tos	Ta + muu- tos 2022	Toteuma 2022	Tot %	Toteuma 2021	Erotus 2022 - 2021
Toimintatuotot	2 758 200	0	2 758 200	1 790 818	64,9	1 659 953	130 865
Myyntituotot	1 824 140	0	1 824 140	1 232 422	67,6	1 231 532	890
Maksutuotot	3 000	0	3 000	5 785	192,8	5 512	273
Tuet ja avustukset	420 460	0	420 460	157 201	37,4	134 201	23 000
Muut toimintatuotot	510 600	0	510 600	395 411	77,4	288 708	106 702
Toimintakulut	-54 235 714	0	-54 235 714	-34 842 121	64,2	-34 137 324	-704 797
Henkilöstökulut	-2 184 460	0	-2 184 460	-1 340 327	61,4	-1 313 051	-27 276
Palkat ja palkkiot	-1 615 061	0	-1 615 061	-986 609	61,1	-961 035	-25 575
Henkilösivukulut	-569 399	0	-569 399	-353 717	62,1	-352 016	-1 701
Eläkekulut	-511 337	0	-511 337	-318 299	62,2	-317 416	-883
Muut henkilösivukulut	-58 062	0	-58 062	-35 418	61,0	-34 600	-818
Palvelujen ostot	-48 950 418	0	-48 950 418	-32 145 116	65,7	-31 473 202	-671 915
Asiakaspalvelujen ostot	-45 591 871	0	-45 591 871	-30 320 514	66,5	-29 728 741	-591 772
Muiden palvelujen ostot	-3 358 547	0	-3 358 547	-1 824 602	54,3	-1 744 460	-80 142
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-106 300	0	-106 300	-66 422	62,5	-61 573	-4 850
Avustukset	-1 501 800	0	-1 501 800	-628 951	41,9	-706 728	77 777
Muut toimintakulut	-1 492 736	0	-1 492 736	-661 304	44,3	-582 770	-78 534
Toimintakate	-51 477 514	0	-51 477 514	-33 051 303	64,2	-32 477 371	-573 932
Verotulot	32 500 000	0	32 500 000	23 874 035	73,5	23 480 742	393 293
Valtionosuudet	43 600 000	0	43 600 000	29 136 437	66,8	27 329 492	1 806 945
Rahoitustuotot ja -kulut	365 700	0	365 700	395 983	108,3	245 677	150 306
Korkotuotot	14 000	0	14 000	2 681	19,1	2 681	0
Muut rahoitustuotot	385 200	0	385 200	400 615	104,0	259 273	141 343
Korkokulut	-32 000	0	-32 000	-5 109	16,0	-15 161	10 052
Muut rahoituskulut	-1 500	0	-1 500	-2 204	147,0	-1 116	-1 089
Vuosikate	24 988 186	0	24 988 186	20 355 153	81,5	18 578 541	1 776 612
Poistot ja arvonalentumiset	-16 423	0	-16 423	-9 830	59,9	-11 491	1 661
Suunnitelman muk. poistot	-16 423	0	-16 423	-9 830	59,9	-11 491	1 661
Tilikauden tulos	24 971 763	0	24 971 763	20 345 323	81,5	18 567 050	1 778 273
Tilikauden ylijäämä (alij.)	24 971 763	0	24 971 763	20 345 323	81,5	18 567 050	1 778 273