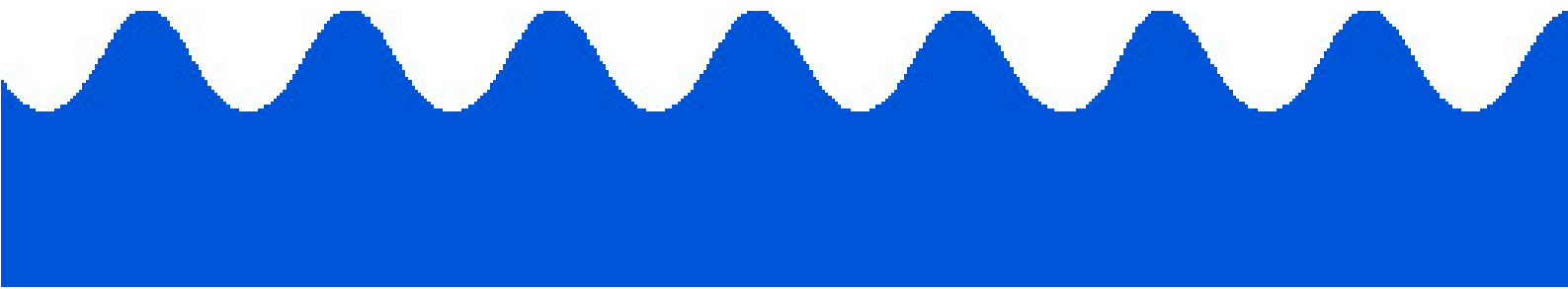


# K I T E E

## **Kaupunginhallituksen toimielimen talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023–2026**

KH 30.11.2022 § 312





## **Yleishallinnon tulosalueen talousarvio**

## Yleishallinnon tulosalueen talousarvio

### Kaupunginhallitus (toimielin)

### 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 2023 - 2026

### Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kiteen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 16.5.2022 kaupunkistrategian valtuustokaudelle 2021–2025. Kaupunki-strategia ohjaa työskentelyä nelivuotiskautena.

Yleishallinnon tulosalueeseen sisältyvät vaalit, luottamushenkilöhallinto, hallintopalvelut, henkilöstöpalvelut, työllisyys ja rahoituserät.

Vuonna 2023 järjestetään eduskuntavaalit. Vuonna 2024 järjestetään kahdet vaalit: presidentinvaalit ja europarlamenttivaalit. Aluevaalit toimitetaan samanaikaisesti kuntavaalien kanssa vuodesta 2025 lukien.

Kiteen kaupunginvaltuustossa on 35 jäsentä valtuustokaudella 2021–2025. Kaupunginhallituksen alaisia vaikuttamistoimielimiä valtuustokaudella 2021–2025 ovat nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto, Keski-Karjalan kuntien yhteinen vammaisneuvosto, Keski-Karjalan seudullinen romanasian yhteistyöryhmä, perinnetoimikunta ja kumppanuuspöydät. Siun soten neuvottelukunnan toiminta lakkautuu 31.12.2022.

Hyvinvointialue ja kunnat ovat tehneet sopimuksen ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä 1.1.2023 alkaen.

Kiteen kaupungin organisaatio muuttuu siivous- ja ruokapalveluiden liikkeenluovutuksen ja hyvinvointialueiden muodostumisen myötä 1.1.2023 lukien.

Valtakunnalliset kunnalliset virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 30.4.2025 saakka. Talousarviossa on varauduttu 3,1 % palkankorotuksiin.

## TALOUSARVIO 2023

Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on vastata ylimpänä vaaliviranomaisena vaalilaissa sille määrätyistä tehtävistä. Talousarvioon on varattu tarvittava määräraha (toimintakate - 18 354 euroa) vuoden 2023 eduskuntavaalien järjestämiseen. Lisäksi kaupunki järjestää eduskuntavaaleihin liittyvän paneelikeskustelun yhteistyössä paikallisen yrittäjäjärjestön kanssa.

Luottamushenkilöhallinnon tehtävänä on kaupunginvaltuuston ja -hallituksen osalta pyrkiä kokonaisvaltaiseen päätöksentekoon sekä edistää demokraattisesti kaikilla toimillaan kaupungin ja sen asukkaiden hyvinvointia valtuuston hyväksymien tavoitteiden mukaisesti. Vuoden 2023 tavoitteeksi on asetettu toimielinten tutustumiskäynnit päätöksenteon kannalta merkittävässä kohteissa. Lisäksi tavoitteena on järjestää luottamushenkilöille yhteinen koulutuspäivä sekä uudistaa kumppanuuspöydän toimintamalli. Talousarvioon on varattu 300 919 euron määräraha kaupunginvaltuuston- ja hallituksen kokouksiin, kokouspalkkioihin, luottamushenkilöiden kouluttautumiseen sekä kumppanuuspöytien järjestämiseen.

Hallintopalvelut vastaavat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen kokous- ja asiakirjahallinnosta sekä Kiteen kaupungin palveluneuvonnasta ja asiointipisteiden palveluista ja muista kaupungin keskushallinnon tehtävistä. Hallintopalvelut tuottavat kaupungin virallisen talousraportoinnin kaupungin strategisen johtamisen tueksi. Tavoitteena on sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen päivittäminen vuoden 2023 aikana. Tiedonhallintalain täytäntöönpanoa jatketaan sisäisin toimenpitein ja erillisellä kehittämishankkeella. Tavoitteeksi on myös asetettu sisäisen ohjeistuksen laatiminen kaupungille tulevien tietopyyntöjen käsittelemiseksi. Lisäksi pyritään varmistamaan Kelan palvelujen saatavuus kaupungin asiointipisteillä (Kitee ja Kesälahti).

Hallintopalveluiden talousarvioon on tehty 294 000 euron varaus talous- ja palkkapalveluiden hankintaan varten (385 468 euroa vuonna 2022). Tulosityksikön talousarvioon sisältyy ympäristöterveydenhuollon maksuosuus 344 900 euroa (332 297 euroa vuonna 2022). Verotuskustannukset laskevat kunnissa johtuen hyvinvointialueuudistuksesta. Kiteen kaupungin osuus verotuskustannuksista on arviolta noin 115 000 euroa (230 000 euroa vuonna 2022).

Henkilöstöpalvelut tarjoavat toimialoille sisäisiä palveluja, jotka tukevat kaupungin henkilöstöä ja esimiehiä tuloksellisessa toiminnassa. Palveluilla rakennetaan kaupungin sisäistä ja ulkoista työnantajaimagoa. Henkilöstöpalvelut vastaavat myös virka- ja työehtosopimusasioista. Kehittämisen kohteena vuodelle 2023 on erityisesti henkilöstön ammatillinen osaaminen ja osaamisen oikea kohdistaminen organisaation tarpeisiin muutoksessa. Huomiota kiinnitetään henkilöstön osaamiseen koko organisaation osaamiskartoituksella. Tulosten pohjalta voidaan kohdistaa henkilöstön asiantuntijuutta sekä vahvistaa ammatillista osaamista koulutuksilla. Henkilöstön osaamiskartoitukseen on määrärahavaraus.

Työterveyshuollon kustannuksiin on tehty määrärahavaraus vuoden 2022 tasoisena (netto 80 500 euroa), vaikka siivous- ja ruokapalvelujen henkilöstö siirtyy Pohjois-Karjalan Tukipalvelut Oy:n palvelukseen. Tavoitteena on saada työterveystarkastuksista ja työpaikkaselvityskäynneistä jäänyt hoito- ja tarkastusvelka tasapainoon vuoden 2023 aikana. Määrärahavaruksella on varauduttu myös työterveyshuollon palveluiden kustannusten nousuun ja mahdolliseen tilapäiseen suorahankintaan henkilöstön työterveyshuollon palveluissa.

Työllisyyspalvelut vastaavat työllistämisen kokonaiskoordinoinnista ja työllistämistoimenpiteiden toteuttamisesta siten, että kaupungin työllisyysaste kohentuu ja työmarkkinatuen kuntaosuus pysyy kestäväällä tasolla. Syyskuussa 2022 työttömyysaste oli sama 12,6 % kuin vuonna 2021. Tavoitteeksi vuodelle 2023 on asetettu työllisyyden suunnitelmallinen hoito työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvun pienentämiseksi. Työllisyyden hoitoon on varattu määrärahat koko kaupungin kesätyöntekijöiden ja velvoitetyöllistettävien osalta.

Työmarkkinatuen kuntaosuuden määräraha on 860 000 euroa (840 000 euroa vuonna 2022). Nuorten työseteleihin on varattu vuonna 2023 määrärahaa yhteensä 65 000 euroa (75 000 euroa vuonna 2022). Työllistämisen kuntaliikkeen on varattu 25 000 euron (55 000 euroa vuonna 2022) määräraha yritysten ja yhdistysten työllistäessä kiteeläisen työttömän. Yhdistystuen palkkioon on tehty talousarviovaraus yhteensä 50 000 euroa (25 000 euroa vuonna 2022).

**Sitovat toiminnan tavoitteet:**

KAUPUNGINHALLITUS		
<b>Strateginen toimenpide:</b>		
<i>Vaalien kiinnostavuuden lisääminen</i>		
	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Mittari</b>
Vaalit	Eduskuntavaalit 2023 - laadukkaan äänestystapahtuman toteuttaminen ml. Ennakkoäänestys ja varsinainen äänestyspäivä  Eduskuntavaalipaneelin järjestäminen	Äänestysprosentti Keski-Karjalan korkein  Toteutuu / Ei toteudu
IHMISET JA YHTEISÖT		
<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>Toimenpiteet</b>	<b>Mittari</b>
Luottamushenkilöhallinto	Kumppanuuspöytä toimintamallin uudistaminen  Tutustumiskäynnit päätöksenteon kannalta merkittäviin kohteisiin  Koulutuspäivät	Uusi malli otettu käyttöön syksyllä 2023 (toteutuu / ei toteudu)  Toimielinten tutustumiskäyntien määrä 7 kohdetta  1 yhteinen koulutuspäivä
Hallintopalvelut	Palvelupistetoiminnan uudelleen organisointi yhteistyössä valtionhallinnon kanssa.  Tiedonhallinnan kehittämishankkeen jatkaminen	Uuden palvelumallin suunnittelun käynnistyminen (toteutuu / ei toteudu)  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
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.

LAADUKKAAT, KATTAVAT JA KOHTUUHINTAISET PALVELUT		
Strateginen toimenpide:		
<i>Henkilöstön osaamisen kehittymistä ja hyvinvointia käsittelevät mittarit.</i>		
	Toimenpiteet	Mittari
Hallintopalvelut	Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen päivittäminen	Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje on päivitetty. Toteutuu / ei toteudu.
Henkilöstöpalvelut	Hyvinvoiva henkilöstö. Työterveysyhteistyön ja käytäntöjen toimivuuden vahvistaminen. Työterveyshuollon toimintasuunnitelman toteuttaminen.	Henkilöstön keskimääräinen sairauspoissaolojen määrä hyvällä tasolla. Enintään 13 kalenteripäivää/hlö/vuosi ja ehdottomasti alle valtakunnallisen tason.
Henkilöstöpalvelut	Henkilöstön osaamiskartoitus. Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen.	Henkilöstön koulutuspäivien määrä vähintään 4 koulutuspäivää /hlö/vuosi.
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.
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.

LUONTO JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ		
<b>Strateginen toimenpide:</b>		
<i>Sähköistämme asteittain kaupunkiorganisaation omaa liikennettä. Parannamme asteittain kävelyn ja pyöräilyn mahdollisuuksia.</i>		
Henkilöstöpalvelut	Liikunnan lisääminen. Selvitämme mahdollisuutta tukea sähköavusteisia työsuhdepolkupyöriä alkuun 1-2 pyörää.	Hyvinvoinnin lisääntyminen, sairauspoissaoloihin ja jaksamiseen vaikuttaminen. Sähköavusteisten työsuhdepyörien kiinnostavuus ja menekki.
YRITTÄMINEN JA ELINKEINOTOIMINTA		
<b>Strateginen toimenpide:</b>		
<i>Vaikutamme työvoiman saatavuuteen: huolehdimme ajantasaisen koulutuksen saatavuudesta, edistämme muuttoa Kiteelle, tuemme rekrytointeja, edistämme avointen työpaikkojen markkinointia, varmistamme liikenteellisen saavutettavuuden ja pyrimme vaikuttamaan alueen asuntotilanteeseen.</i>		
	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Mittari</b>
Työllisyyspalvelut	Työllisyyden suunnitelmallinen hoito työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvun pienentämiseksi.  Työllisyyden hoito työllisyysohjelman mukaisesti.	Työmarkkinatuen kuntaosuuden pitämisen kestäväällä tasolla, €/asukas alempi kuin P-K:ssa keskimäärin (v. 2021 Kitee 86,92 €/asukas ja Pohjois-Karjala 119,56 €/asukas).  Työttömyysaste maakunnan keskitasolla.  Työpaikkojen määrä enemmän 31.12.2023 kuin 31.12.2022

## Hallintopalveluiden projektit

Projektin nimi	Hallinnoija	Kesto	Tavoitteet
Tiedonhallintaprojekti	Kiteen kaupunki	2023	Tiedonhallintalain mukainen tiedonhallinnan yhdenmukaistaminen digitalisointuvassa toimintaympäristössä niin, että tietojen saatavuus, löydettävyys ja hyödynnettävyys eri tarkoituksiin varmistetaan koko tiedon elinkaaren ajalta

## Työllisyyden hoidon projektit

Projektin nimi	Hallinnoija	Kesto	Tavoitteet
ToKi-hanke	Kiteen kaupunki	1.9.2019 – 30.6.2023 1.7.-31.12.2023	Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen.



Topakka-hanke	Joensuun kaupunki	1.10.2019–30.6.2023 1.7.-31.12.2023	Mahdollistaa työkykykoordinaattorin palvelut ja selvittää työttömien työnhakijoiden toimintakykyä.
---------------	-------------------	----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

## TALOUS

200 Yleishallinto	TP 2021	Muutettu		TS 2024	TS 2025	TS 2026
		TA 2022	TA 2023			
Toimintatuotot	2 062 255	2 161 300	2 258 389	2 270 289	2 258 389	2 246 489
Toimintakulut	-4 627 654	-5 024 728	-4 939 339	-4 969 593	-4 939 339	-4 909 085
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 565 399</b>	<b>-2 863 428</b>	<b>-2 680 950</b>	<b>-2 699 304</b>	<b>-2 680 950</b>	<b>-2 662 596</b>

## Kaupunginhallitus

### Yleishallinto (tulosalue)

### Vaalit (tulosityksikkö)

### Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja, hallintopäällikkö

### Toiminta-ajatus

Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on hoitaa ylimpänä vaaliviranomaisena vaalilaissa sille määrätyt tehtävät.

## TALOUSSUUNNITELMA 2024 - 2026

### Toimintaympäristö ja sen muutokset

Vuonna 2023 järjestään eduskuntavaalit. Vuonna 2024 järjestetään kahdet vaalit, presidentinvaalit ja europarlamenttivaalit. Vuonna 2025 järjestetään alue- ja kuntavaalit. Vuonna 2026 ei järjestetä vaaleja.

## TALOUSARVIO 2023

Vuoden 2023 eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 2.4.2023. Ennakoäänestys järjestetään kotimaassa 22. – 28.3.2023 ja ulkomailla 22. – 25.3.2023. Eduskuntavaalien tulosten vahvistamispäivä on 5.4.2023.

Talousarvioon on varattu tarvittava määräraha vaalien järjestämiseen. Lisäksi vuonna 2023 järjestetään eduskuntavaaleihin liittyvä paneeli yhteistyössä paikallisen yrittäjäjärjestön kanssa.

### Sitovat toiminnan tavoitteet:

KAUPUNGINHALLITUS		
Strateginen toimenpide:		
<i>Vaalien kiinnostavuuden lisääminen</i>		
	Toimenpiteet	Mittari
Vaalit	Eduskuntavaalit 2023 - laadukkaan äänestystapahtuman toteuttaminen ml. Ennakoäänestys ja varsinainen äänestyspäivä	Äänestysprosentti Keski-Karjalan korkein
	Eduskuntavaalipaneelin järjestäminen	Toteutuu / Ei toteudu

### Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Äänioikeutettujen määrä	8500	8 536	8 300	8 100	8000	ei vaaleja

## TALOUS

<b>2000 Vaalit</b>	<b>TP 2021</b>	<b>Muutettu TA 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TS 2024</b>	<b>TS 2025</b>	<b>TS 2026</b>
Toimintatuotot	11 950	11 000	11 900	23 800	11 900	0
Toimintakulut	-39 063	-25 593	-30 254	-60 508	-30 254	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-27 113</b>	<b>-14 593</b>	<b>-18 354</b>	<b>-36 708</b>	<b>-18 354</b>	<b>0</b>

## Kaupunginhallitus

### Yleishallinto (tulosalue)

### 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 2024 - 2026

### Toimintaympäristö ja sen muutokset

Luottamushenkilöhallinto sisältää kaupunginvaltuuston ja -hallituksen sekä muiden hallituksen alaisien toimielimien toimintaan tarvittavat määrärahat.

Kiteen kaupunginvaltuustossa on 35 jäsentä valtuustokaudella 2021–2025. Kaupunginhallituksen alaisia vaikuttamistoimielimiä valtuustokaudella 2021–2025 ovat nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto, Keski-Karjalan kuntien yhteinen vammaisneuvosto, Keski-Karjalan seudullinen romanasian yhteistyöryhmä, perinnetoimikunta ja kumppanuuspöydät. Siun soten neuvottelukunnan toiminta lakkautuu 31.12.2022.

## TALOUSARVIO 2023

Talousarvioon on varattu määräraha kaupunginvaltuuston- ja hallituksen kokouksiin, kokouspalkkioihin, luottamushenkilöiden kouluttautumiseen sekä kumppanuuspöytien järjestämiseen. Vammaisneuvoston, vanhusneuvoston, romanasian yhteistyöryhmän ja kumppanuuspöytien toimintaan on varattu määrärahoja yhteensä 12 600 euroa.

Vuoden 2023 tavoitteeksi on asetettu toimielinten tutustumiskäynnit päätöksenteon kannalta merkittävissä kohteissa. Lisäksi tavoitteena on järjestää luottamushenkilöille yhteinen koulutuspäivä sekä uudistaa kumppanuuspöydän toimintamalli.

## Sitovat toiminnan tavoitteet:

KAUPUNGINHALLITUS		
IHMISET JA YHTEISÖT		
<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>		
	Toimenpiteet	Mittari
Luottamushenkilöhallinto	Kumppanuuspyötä toimintamallin uudistaminen	Uusi malli otettu käyttöön syksyllä 2023 (toteutuu / ei toteudu)
	Tutustumiskäynnit päätöksenteon kannalta merkittäviin kohteisiin	Toimielinten tutustumiskäyntien määrä 7 kohdetta
	Koulutuspäivät	1 yhteinen koulutuspäivä

## Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2024	TS 2025	TS 2026
Kaupunginvaltuuston kokousten lukumäärä	9	8	8	8	8	8
Kaupunginvaltuuston iltakoulujen lukumäärä	2	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4
Kaupunginhallituksen kokousten lukumäärä	24	24	24	24	24	24

## TALOUS

2100 Luottamushenkilöhallinto	TP 2021	Muutettu TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	800	0	600	600	600	600
Toimintakulut	-415 038	-285 421	-301 519	-301 519	-301 519	-301 519
<b>Toimintakate</b>	<b>-414 238</b>	<b>-285 421</b>	<b>-300 919</b>	<b>-300 919</b>	<b>-300 919</b>	<b>-300 919</b>

## Kaupunginhallitus

### Yleishallinto (tulosalue)

### Hallintopalvelut (tulosityksikö)

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

### Toiminta-ajatus

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

## TALO USSUUNNITELMA 2024 - 2026

### Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kiteen kaupungin organisaatio muuttuu siivous- ja ruokapalveluiden liikkeenluovutuksen ja hyvinvointialueiden muodostumisen myötä 1.1.2023 lukien.

Hyvinvointialue ja kunnat ovat tehneet sopimuksen ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä 1.1.2023 alkaen.

TE-palvelujen siirtyminen kunnille 1.1.2025 aiheuttaa merkittävän toiminnallisen ja organisatorisen muutoksen kaupungin toiminnassa. Valtionhallinnon toimitilaverkkouudistus etenee taloussuunnitelmavuosina ja tämä tulee huomioida kaupungin toimitilaratkaisuissa.

## TALOUSARVIO 2023

Kaupunginvaltuusto uudisti sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 17.8.2020 § 48 kaupungissa ja kaupunkikonsernissa. Kaupunginhallitus on hyväksynyt sisäisen valvonnan ohjeen 19.12.2011 § 317. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje päivitetään vuoden 2023 aikana.

Tiedonhallintalain tarkoituksena on yhdenmukaistaa tiedonhallintaa digitalisoituvassa toimintaympäristössä, mikä tarkoittaa tietoprosessien järjestämistä siten, että tietojen saatavuus, löydettävyyden ja hyödynnettävyyden eri tarkoituksiin pyritään varmistamaan koko tiedon elinkaaren ajalta. ICT-palveluiden tuottamisesta Kiteen kaupungille vastaa Meidän IT ja talous Oy (Meita). Tiedonhallintalain täytäntöönpanon projektia jatketaan sisäisin toimenpitein ja erillisellä kehittämishankkeella vuoden 2023 aikana. Lisäksi laaditaan sisäinen ohjeistus kuntaan tulevien tietopyyntöjen käsittelemiseksi.

Voimassa olevan sopimuksen mukaan Kiteen asiointipisteessä toimii Kelan henkilökohtainen ajanvarauksella toimiva palvelu kahtena päivänä viikossa, ja tarvittaessa henkilökohtaista vastaanottoa järjestetään tarvittaessa myös Kesälahden kirjaston yhteydessä sijaitsevassa Kesälahden asiointipisteessä. Koronatilanteen takia Kela on rajoittanut palvelunsa toistaiseksi puhelin- ja verkkoasiointiin. Kelan aloitteesta neuvottelut sopimuksen sisällön päivittämisestä on käynnistetty. Tavoitteena on varmistaa Kelan palvelujen saatavuus kaupungin asiointipisteillä (Kitee ja Kesälahti) jatkossa.

Kyläavustuksiin on varauduttu 27 000 euron määrärahalta ja hyte-avustuksiin on varauduttu 12 000 euron määrärahalta. Avustusten määrärahavaraus on yhteensä 39 000 euroa (46 000 euroa vuonna 2022). Avustusten määräraha on vertailuvuotta pienempi, koska Sote-avustukset siirtyvät hyvinvointialueen myönnettäväksi 1.1.2023 alkaen.

Kiteen kaupungin talous- ja palkkapalvelut ostetaan vuonna 2023 Meidän IT ja talous Oy:ltä. Määrärahavaraus on yhteensä 294 00 euroa (385 468 euroa vuonna 2022). Määrärahavaraus on vertailuvuotta pienempi, koska Kiteen kaupungin henkilöstömäärää vähenee organisaation muutoksen vuoksi. Palvelujen oston määräraha on varattu hallintopalveluiden tulosityksikköön, josta se jaetaan toimialoille sisäisesti toteuman mukaisesti.

Tulosityksikön talousarvioon sisältyy ympäristöterveydenhuollon maksuosuus 344 900 euroa (332 297 euroa vuonna 2022). Verotuskustannukset laskevat kunnissa johtuen hyvinvointialueudistuksesta. Kiteen kaupungin osuus verotuskustannuksista on arviolta noin 115 000 euroa (230 000 euroa vuonna 2022).

## Sitovat toiminnan tavoitteet:

KAUPUNGINHALLITUS		
IHMISET JA YHTEISÖT		
<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>		
	Toimenpiteet	Mittari
Hallintopalvelut	<p>Palvelupistetoiminnan uudelleen organisointi yhteistyössä valtionhallinnon kanssa.</p> <p>Tiedonhallinnan kehittämishankkeen jatkaminen</p>	<p>Uuden palvelumallin suunnittelun käynnistyminen. Toteutuu / ei toteudu.</p> <p>Kiteen tiedonhallintamallin valmiusaste 80 %:a vuonna 2023</p>
LAADUKKAAT, KATTAVAT JA KOHTUUHINNAISIA PALVELUT		
<b>Strateginen toimenpide:</b>		
<i>Pidämme palvelumaksut ja taksat kohtuullisina pitääksemme elämisen kulut järkevällä tasolla.</i>		
	Toimenpiteet	Mittari
Hallintopalvelut	<p>Ajantasainen ja realistinen talouden raportointi.</p> <p>Nopea reagointi yllättäviin muutoksiin.</p>	<p>Veroprosentti maakunnan keskitasolla.</p> <p>Kaupungin omavaraisuusaste 70 %.</p> <p>Kaupungin vuosikate ja nettoinvestoinnit ovat tasapainossa keskipitkällä aikavälillä (4 vuotta).</p> <p>Konsernin vuosikate riittää kattamaan poistot keskipitkällä aikavälillä (4 vuotta).</p> <p>Konsernin lainat ja vuokravastuut enintään 3 700 euroa / asukas.</p>

<b>Strateginen toimenpide:</b>		
<i>Henkilöstön osaamisen kehittymistä ja hyvinvointia käsittelevät mittarit.</i>		
	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Mittarit</b>
Hallintopalvelut	Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen päivittäminen	Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje on päivitetty. Toteutuu / ei toteudu.

## TALOUS

<b>2200 Hallintopalvelut</b>	<b>TP 2021</b>	<b>Muutettu TA 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TS 2024</b>	<b>TS 2025</b>	<b>TS 2026</b>
Toimintatuotot	1 210 943	1 258 569	1 241 730	1 241 730	1 241 730	1 241 730
Toimintakulut	-1 934 263	-2 076 777	-2 013 999	-2 013 999	-2 013 999	-2 013 999
<b>Toimintakate</b>	<b>-723 320</b>	<b>-818 208</b>	<b>-772 269</b>	-772 269	-772 269	-772 269



## Kaupunginhallitus

### Yleishallinto (Tulosalue)

### Henkilöstöpalvelut (Tulosyksikkö)

#### 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.

## TALO USSUUNNITELMA 2023 - 2026

### Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kiteen kaupungin työterveyshuollon palvelut tuottaa vuonna 2022 koko kaupungin henkilöstölle Siun Työterveys Oy. Kiteen kaupunki on osallistunut yhteiskilpailutukseen työterveyshuollon palveluista 1.1.2023 alkaen. Kilpailutuksen tuloksista ei ollut tietoa talousarvion laadintavaiheessa.

Kiteen kaupungin organisaatio muuttuu siivous- ja ruokapalveluiden liikkeenluovutuksen ja hyvinvointialueiden muodostumisen myötä 1.1.2023 lukien. Muuttuneen organisaation osalta vuoden 2023 aikana tarkastellaan Kiteen kaupungin henkilöstön osaamista, käytettävyyttä ja koulutustarpeita uuden kaupunkistrategian mukaiseen toimintaan osaamiskartoituksella ja kartoituksesta johdetuilla toimenpiteillä.

Valtakunnalliset kunnalliset virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 30.4.2025 saakka.

## TALOUSARVIO 2023

Työterveyshuollon kustannuksiin on tehty määrärahavaraus vuoden 2022 tasoisena (netto 80 500 euroa) siivous- ja ruokapalveluhenkilöstön liikkeenluovutuksesta huolimatta. Talousarviovarauksella varaudutaan erityisesti korvausluokka 1 kustannusten osalta työterveyshuollon palveluiden parantumiseen kilpailutuksen myötä. Tavoitteena on saada työterveystarkastuksista ja työpaikkaselvityskäynneistä jäänyt hoito- ja tarkastusvelka tasapainoon vuoden 2023 aikana. Määrärahavaruksella on varauduttu myös työterveyshuollon palveluiden kustannusten nousuun ja mahdolliseen tilapäiseen suorahankintaan henkilöstön työterveyshuollon palveluissa, mikäli kilpailutus ei tuota toivottua lopputulosta.

Talousarviovarausta on lisätty muiden kuin Kela-korvattavien kustannusten osalta 5 500 euroon johtuen työterveyshuollon kasvaneista erilaisista palvelu- ja kantamaksuista.

Koko organisaation riskien ja vaarojen arvioinnin tavoite vuodelta 2022 siirrettiin vuodelle 2023. Riskien ja vaarojen arvioinnissa koko organisaation tasolla tarvitaan vahvaa työterveysyhteistyötä korjaavien toimenpiteiden arvioinnissa ja riskiluokituksessa. Tavoitteena on saattaa kaikkien työyksiköiden riskien ja vaarojen arviointi ajan tasalle osallistamalla koko henkilöstö omalta osaltaan arviointiin ja korjaavien toimenpiteiden ehdotuksiin. Toimenpiteenä tavoitteelle selvitetään riskien ja vaarojen arvioinnin sähköiseen työkaluun siirtymistä, joka parhaimmillaan toimii työnantajan ja työterveyshuollon yhteisenä työkaluna.

Kehittämisen kohteena vuodelle 2023 on erityisesti henkilöstön ammatillinen osaaminen ja osaamisen oikea kohdistaminen organisaation tarpeisiin muutoksessa. Huomiota kiinnitetään henkilöstön osaamiseen koko organisaation osaamiskartoituksella. Tulosten pohjalta voidaan kohdistaa henkilöstön asiantuntijuutta sekä vahvistaa ammatillista osaamista koulutuksilla tarvittavilta osin. Henkilöstön osaamiskartoitukseen on määrärahavaraus.

Henkilöstöetujen osalta siirryttiin e-Passiin vuoden 2022 alusta lukien. Henkilöstöetuihin esitetään ruokakustannusten nousun johdosta lounasedun nostoa 1,60 eurosta 2,00 euroon + alv. Talousarviovaraus lounasetuun on 10 000 euroa. Yleisen kustannustason merkittävän nousun vuoksi Epassin Flex- hyvinvointiin esitämmme käytettävän enintään 120 euroa/ hlö vuodessa työaikaprocentin suhteessa (100 € vuonna 2022). Epassin hyvinvointiin kuuluvat liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointipalvelut.

Epassi lisää omalta osaltaan elinvoimaa ja paikallisten yrittäjien on halutessaan helppo liittyä mukaan Epassin maksuvälinejärjestelmään. Talousarviovaraus Epassin käyttöön on 35 000 euroa ja Epassin piiriin on arvioitu noin 300 vakiintunutta päätoimista työntekijää/viranhaltijaa.

Pääsopijajärjestöjen luottamusmiesten vapautusaika sovitaan paikallisella virka- ja työehtosopimuksella.

<b>KAUPUNGINHALLITUS</b>		
<b>LAADUKKAAT, KATTAVAT JA KOHTUUHINTAISET PALVELUT</b>		
<b>Strateginen toimenpide:</b>		
<i>Henkilöstön osaamisen kehittymistä ja hyvinvointia käsittelevät mittarit.</i>		
	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Mittari</b>
Henkilöstöpalvelut	Hyvinvoiva henkilöstö. Työterveysyhteistyön ja käytäntöjen toimivuuden vahvistaminen. Työterveyshuollon toimintasuunnitelman toteuttaminen.	Henkilöstön keskimääräinen sairauspoissaolojen määrä hyvällä tasolla. Enintään 13 kalenteripäivää/hlö/vuosi ja ehdottomasti alle valtakunnallisen tason.
Henkilöstöpalvelut	Henkilöstön osaamiskartoitus. Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen.	Henkilöstön koulutuspäivien määrä vähintään 4 koulutuspäivää /hlö/vuosi.
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.
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.
<b>LUONTO JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ</b>		
<b>Strateginen toimenpide:</b>		
<i>Sähköistämme asteittain kaupunkiorganisaation omaa liikennettä. Parannamme asteittain kävelyn ja pyöräilyn mahdollisuuksia.</i>		
Henkilöstöpalvelut	Liikunnan lisääminen. Selvitämme mahdollisuutta tukea sähköavusteisia työsuuhdepolkupyöriä alkuun 1-2 pyörää.	Hyvinvoinnin lisääntyminen, sairauspoissaoloihin ja jaksamiseen vaikuttaminen. Sähköavusteisten työsuuhdepyörien kiinnostavuus ja menekki.

## TALOUS

<b>2400</b>		<b>Muutettu</b>				
<b>Henkilöstöpalvelut</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TS 2024</b>	<b>TS 2025</b>	<b>TS 2026</b>
Toimintatuotot	326 084	429 103	514 780	514 780	514 780	514 780
Toimintakulut	-489 081	-604 137	-529 007	-529 007	-529 007	-529 007
<b>Toimintakate</b>	<b>-162 996</b>	<b>-175 034</b>	<b>-14 227</b>	<b>-14 227</b>	<b>-14 227</b>	<b>-11 227</b>

## Kaupunginhallitus

### Yleishallinto (tulosalue)

### 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 2023 - 2026

### Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kaupunginhallituksen hyväksymän työllistämishjelman (28.5.2018 § 131) toimenpiteiden toteuttaminen ja kehittäminen jatkuvat. Toimintaympäristön muutoksia ovat mm. yleisen maailmantilanteen äkillinen muuttuminen, TE-palveluissa lokakuussa 2022 käyttöön otettu uusi asiakaspalvelumalli, 1.1.2023 voimaantuleva palkkatuki uudistus sekä varsinkin valmistautuminen tulevaan TE-palvelujen siirtymiseen kunnille 1.1.2025 alkaen luovat haasteensa työllisyydenhoidon toteuttamiselle. Hyvinvointialueiden aloittaminen 1.1.2023 tuo myös järjestämisvastuun siirtoon liittyviä työllisyydenhoidollisia vaikutuksia (mm. kuntouttava työtoiminta).

## TALOUSARVIO 2023

Työllisyyden kehitykseen on tapahtunut pieniä muutoksia vuoden takaiseen verrattuna. Syyskuussa 2022 työttömyysaste oli sama 12,6 % kuin vuonna 2021. Työttömien työnhakijoiden määrässä on tapahtunut pientä laskua (-8) ja myös tammi-syyskuun keskimääräinen työttömien työnhakijoiden määrä kuukaudessa on vähentynyt vuoden takaiseen verrattuna (-59). Avoimien työpaikkojen määrässä on ollut pientä nousua (+7). Työvoiman määrä oli 3843, joka oli 94 henkilöä vähemmän kuin syyskuussa 2021. Työllisyydenhoidollisilla toimenpiteillä on saatu vaikutettua myönteisesti työllisyyden kehitykseen isosti muuttuneessa toimintaympäristössä. Pitkäaikaistyöttömien määrässä on 5/2022 alkaen näkyvä selkeää vähenemistä määrän nyt ollessa 179, joka on 35 henkilöä vähemmän kuin syyskuussa 2021. Myös työmarkkinatuen saajat Kelan työmarkkinatukiseurannan mukaan ovat vähentynyt 30 henkilöllä vuoden takaiseen. Työllisyydenhoidollisilla toimenpiteillä on saatu vaikutettua myönteisesti työllisyyden kehitykseen muuttuneessa toimintaympäristössä.

Hallintoon on varattu määräraha työllisyyskoordinaattorin, työnohjaajan ja maahanmuuttajakoordinaattorin palkkakuluihin. Tällä hetkellä maahanmuuttokoordinaattorin tehtävää ei ole täytetty. Maahanmuuttokoordinaattorin tehtävänkuva muodostuu alkukartoitusten ja kotoutumissuunnitelmien toimenpidekokonaisuuksista, joiden avulla arvioidaan maahanmuuttajien työllistymis-, opiskelu- ja muiden kotoutumisvalmiuksien edistymisen tukemista. Hankkeisiin on varattu omarahoitusosuutta 24 000 euroa.

Työllisyyden hoitoon on varattu määrärahat koko kaupungin kesätyöntekijöiden ja velvoitetyöllistettävien osalta. Kuntouttavan työtoiminnan kulut ja järjestämisvastuu siirtyvät 1.1.2023 muodostettavan hyvinvointialueen vastuulle.

Työmarkkinatuen kuntaosuuden määräraha on 860 000 euroa (840 000 euroa vuonna 2022).

Nuorten työseteleihin on varattu vuonna 2023 määrärahaa yhteensä 65 000 euroa (75 000 euroa vuonna 2022). Työseteleiden määrärahaa on varattu 200 nuorelle ja enimmäismäärä on 15 päivää eli 375 euroa per nuori.

Työllistämisen kuntalisään on varattu 20 000 euron määräraha yritysten ja yhdistysten työllistäessä kiteeläisen työttömän. Kaupunginhallituksen päätöksen (21.9.2020 § 267) perusteella myönnettävään yhdistystuen palkkion talousarviovaraus on yhteensä 50 000 euroa. Päätöksen mukaan kaupunki tukee kumppanuussopimuksella yhdistyksiä palkkatukityöllistämässä maksamalla yhdistykselle 200 euroa kuukaudessa, mikäli yhdistys työllistää vähintään 2 vuotta työttömänä olleen tai 100 % palkkatukeen oikeutetun kiteeläisen työttömän. Tukea maksetaan henkilöä kohden enintään työssäoloehdon täyttymiseen saakka. Kaupunki tukee yhdistystä 50 eurolla kuukaudessa, mikäli yhdistys tarjoaa työkokeilupaikan sitä tarvitsevalle pitkäaikaistyöttömälle. Työkokeilun kesto voi olla 2–6 kuukautta.

## Sitovat toiminnan tavoitteet:

KAUPUNGINHALLITUS		
YRITTÄMINEN JA ELINKEINOTOIMINTA		
<b>Strateginen toimenpide:</b>		
<i>Vaikutamme työvoiman saatavuuteen: huolehdimme ajantasaisen koulutuksen saatavuudesta, edistämme muuttoa Kiteelle, tuemme rekrytointeja, edistämme avointen työpaikkojen markkinointia, varmistamme liikenteellisen saavutettavuuden ja pyrimme vaikuttamaan alueen asuntopolanteeseen.</i>		
	Toimenpiteet	Mittari
Työllisyyspalvelut	<p>Työllisyyden suunnitelmallinen hoito työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvun pienentämiseksi.</p> <p>Työllisyyden hoito työllisyysohjelman mukaisesti.</p>	<p>Työmarkkinatuen kuntaosuuden pitäminen kestävällä tasolla, €/asukas alempi kuin P-K:ssa keskimäärin (v. 2021 Kitee 86,92 €/asukas ja Pohjois-Karjala 119,56 €/asukas).</p> <p>Työttömyysaste maakunnan keskitasolla.</p> <p>Työpaikkojen määrä enemmän 31.12.2023 kuin 31.12.2022</p>

## Toiminnan laajuustiedot

Tietoja toiminnan laajuudesta

Laajuustieto	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Työmarkkinatuen kuntaosuus asiakkaita noin / kk listalla	170/kk	noin 170/kk	noin 190/kk	noin 190/kk	noin 250/kk	noin 200/kk

## Luettelo projekteista

Projektin nimi	Hallinnoija	Kesto	Tavoitteet
ToKi-hanke	Kiteen kaupunki	1.9.2019 – 30.6.2023 1.7. - 31.12.2023	Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asetmassa olevien työllistymisen edistäminen.
Topakka-hanke	Joensuun kaupunki	1.10.2019– 30.6.2023 1.7. - 31.12.2023	Mahdollistaa työkykykoordinaattorin palvelut ja selvittää työttömien työnhakijoiden toimintakykyä.

## TALOUS

<b>2800 Työllisyyden hoito</b>	<b>TP 2021</b>	<b>Muutettu TA 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TS 2024</b>	<b>TS 2025</b>	<b>TS 2026</b>
Toimintatuotot	512 478	462 628	489 379	489 379	489 379	489 379
Toimintakulut	-1 750 209	-2 032 800	-2 064 560	-2 064 560	-2 064 560	-2 064 560
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 237 732</b>	<b>-1 570 172</b>	<b>-1 575 181</b>	<b>-1 575 181</b>	<b>-1 575 181</b>	<b>-1 575 181</b>

## **Elinvoima- ja omistajaohjaus tulosalueen talousarvio**

## 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 edistämällä tarkoitetaan tässä yhteydessä elinkeinojen edistämistä ja kehittämistä. Elinvoiman parantamiseen tähtäävillä toimenpiteillä pyritään verotulopohjan säilyttämiseen, uusien työpaikkojen luomiseen ja olemassa olevien säilyttämiseen. Elinvoimatyön merkitys korostuu entisestään, kun uudet hyvinvointialueet aloittavat 1.1.2023. Kuntien toiminnan painopiste muuttuu entistä enemmän elinvoimatyötä painottavaksi, samoin verorahoituksessa painopiste siirtyy aiempaa voimakkaammin verotuloja painottavaksi

Kiteen kaupunkistrategia 2021–2025 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 16.5.2022. Elinvoiman kehittymiselle on asetettu strategiassa kunnianhimoiset tavoitteet.

Asunto- ja isännöintipalvelut tuottavat viihtyisiä ja turvallisia asumispalveluita kaupungin omissa asunnoissa sekä kaupungin omistamissa vuokratalo-yhtiöissä.

Kaupungin maankäytön suunnittelu ja toteuttaminen tapahtuu maapoliittisen ohjelman mukaisesti.

## TALOUSSUUNNITELMA 2023 - 2026

### Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kaupunginhallitus päätti 1.7.2022, että Kiteen kaupunki yhteistyössä Tohmajärven kunnan ja Rääkkylän kunnan kanssa antaa omistajaohjausmääräyksen Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy:n toiminnan lakkauttamisesta ja yhteistyöneuvottelujen käynnistämisestä Business Joensuu Oy:n kanssa. Kiteen kaupungin ja Business Joensuu Oy:n välinen yhteistyösopimus ja vuoden 2023 toimintasuunnitelma tuodaan kaupungin päätöksentekoon vuoden 2022 aikana.

Vuoden 2023 alkupuolella rekrytoidaan elinkeinopäällikkö. Tehtävänä on edesauttaa vuorovaikutusta kaupungin, yritysten ja Business Joensuun Oy:n välillä. Tammikuussa 2023 tehtävässään aloittava viestintäpäällikkö koordinoi ja toteuttaa Kitee-viestintää.

Teollisuustyöpaikkojen hiljattainen vähentyminen asettaa edelleen haasteita. Koronapandemian myötä etätyön mahdollisuudet on huomattu ja maaseudulle muuttamisesta on tulossa vetovoimaisempaa.

Kiteen Kotitalot Oy:n ja Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalojen isännöinti siirtyy yhtiöiden omaksi toiminnaksi vuoden 2023 alussa.

Maapolitiikalla ohjataan maanhankintaa ja –luovutusta ja koko kaupungin suunnitelmallista kehittämistä.



## TALOUSARVIO 2023

Elinvoima- ja omistajaohjauksen tavoitteena on yrittämisen edellytyksien parantaminen, kehittäminen sekä vahvistaa alueen mainetta ja tunnettavuutta. Yritysyhteistyön pelisäännöt päivitetään vuoden 2023 aikana. Vuonna 2023 jatketaan elinvoiman kehittämishankkeita. Merkittävimmät hankkeet ovat marjojen ja luonnontuotteiden jatkojalostushankkeiden (Elot ja PAKU) pohjalta rakennettava kehittämisohjelma, Puhoksen teollisuusalueen laajamittaisempi kehittämishanke sekä AIMO-alueen toimintaympäristön tason nostaminen.

Maakunnallisen yhteistyön tavoitteena on maakunnallinen toimialakehittäminen. Talousarvioon on varattu määrärahat Jetinan (81 000 euroa), Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy:n (50 000 euroa), VisitKarelia Oy:n (31 000 euroa) ja Pohjois-Karjalan maakuntaliiton (224 000 euroa) rahoitusosuuksiin/jäsenmaksuihin. Business Joensuu Oy:n jäsenmaksuun on varattu 265 000 euroa, joka sisältää 19 250 euron liittymismaksu. Maaseutupalvelujen kuntaosuuteen ja toimitilakustannuksiin on varattu 119 000 euron määräraha. Organisaatiomuutosten vuoksi ennakoimattomien kulojen kattamiseen on tehty 215 000 euron määrärahavaraus.

Viestinnän tavoitteena on kehittää Kiteen kaupungin sisäistä ja ulkoista viestintää sekä tukea kiteeläisten yritysten ja yhdistysten viestintää.

Omaisuuksien hallinnan tavoitteena on kaupungin tyhjien ja käyttökelvottomien kiinteistöjen purkaminen. Tulosalueella kohdistuvat tyhjien kiinteistöjen käyttökulut ovat vuonna 2023 yhteensä 574 644 euroa (671 106 euroa vuonna 2022). Tyhjien ja käyttökelvottomien kiinteistöjen purkukustannuksiin on tehty 600 000 euron määrärahavaraus.

Asunto- ja isännöintipalvelut tuottavat viihtyisiä ja turvallisia asumispalveluita kaupungin omissa asunnoissa sekä kaupungin omistamien vuokrataloyhtiöiden kautta. Vuoden 2023 tavoitteena on nostaa Kiteen Kotitalot Oy:n ja Kiinteistö Oy Kesälahden vuokratalojen käyttöasteita. Tätä varten päivitetään toimenpidesuunnitelma. Talousarvioon sisältyy 220 000 euron (110 000 euroa vuonna 2022) suuruinen avustusmääräraha.

Kaavoituksen ja maankäytön tavoitteena maanhankintaa ja -luovutusta ja koko kaupungin suunnitelmallista kehittämistä. Maapoliittinen ohjelma päivitetään vuoden 2023 aikana. Talousarviossa on varattu määrärahat suunniteltuihin kaavanlaatumishankkeisiin: Keskustan asemakaavan on arvioitu aiheuttavan 10 000 euron kustannukset vuodelle 2023. Pyhäjärven rantaosayleiskaavan muutokseen ja Tolosenmäen osayleiskaavan laatimiseen vuodelle 2023 on varattu 90 000 euroa.

Tulosalueen talousarvioon on sisällytetty 1 000 000 euron suuruinen kehittämisraha, josta on kohdennettu 90 000 euroa viestintään ja markkinointiin, 50 000 euroa kaavoitukseen ja maankäyttöön. Kehittämisrahasta myönnetään yrityksille 5 000 euron suuruisia kehittämisrahoja uudistettavien yritysyhteistyön pelisääntöjen mukaisesti. Lisäksi kehittämisrahasta myönnetään 500 euron suuruisia lapsirahaa. Lapsiraha on määrältään 500 euroa/lapsi ja se maksetaan kaikista vuoden 2023 alusta alkaen syntyneistä ja adoptoiduista lapsista.

KAUPUNGINHALLITUS		
IHMISET JA YHTEISÖ		
<b>Strateginen toimenpide:</b>		
<i>Vahvistamme kuntalaisten osallisuutta ja vuorovaikutusmahdollisuuksia viestintää kehittämällä.</i>		
	Toimenpiteet	Mittari
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 lopparviointi.
YRITTÄMINEN JA ELINKEINOTOIMINTA		
<b>Strateginen toimenpide:</b>		
<i>Monipuolistamme yritysten tukemista tarjoamalla asiantuntijatukea kasvuhaluille ja kansainvälistyville yrityksille – Kitee houkutteleva paikka kasvavalle yritykselle.</i>		
	Toimenpiteet	Mittari
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 vertailuvuosisen välillä.  Työvoiman määrä Ely:n tilaston mukaan. Tavoitteena vähenemisen hidastuminen vertailuvuosisen välillä.  Teollisten työpaikkojen määrän lisääntyminen. Nouseva trendi vertailuvuosisen välillä.
IHMISET JA YHTEISÖT		
<b>Strateginen toimenpide:</b>		
<i>Lisäämme ihmisten yleistä viihtyvyyttä luontoa kunnioittaen ja rakennettua ympäristöä kohentaen.</i>		
	Toimenpiteet	Mittari
Asunto- ja isännöintipalvelut	Poistetaan purkukuntoiset kaupunkikonsernin asuinrakennukset.  Vuokrataloyhtiöiden toimenpidesuunnitelmien päivittäminen.	Yhden talon osalta purkupäätös, ARAlta purkulupa ja päätös purkuavustuksesta.  Päivitetään vuoden 2023 aikana.

**YRITTÄMINEN JA ELINKEINOTOIMINTA IHMISET JA YHTEISÖT****Strateginen toimenpide:**

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

	Toimenpiteet	Mittari
Asunto- ja isännöintipalvelut	Viihtyisät ja turvalliset kuntakonsernin asunnot	Asuntojen käyttöaste / asukasvaihtuvuus: Kiteen Kotitalot Oy 90 % / enintään 22 %  KOy Kesälahden Vuokratalot 70 % vuoden 2023 loppuun mennessä.

**LAADUKKAAT, KATTAVAT JA KOHTUUHINTAISET PALVELUT****Strateginen toimenpide:**

*Pidämme palvelumaksut ja taksat kohtuullisina pitääksemme elämisen kulut järkevällä tasolla.*

	Toimenpiteet	Mittari
Asunto- ja isännöintipalvelut	Kohtuullinen vuokrataso kuntakonsernin asunnoissa.	Vuokrataso lähellä vuoden 2022 tasoa kustannusten nousu huomioiden.

**IHMISET JA YHTEISÖT****Strateginen toimenpide:**

*Vaikutamme väestörakenteeseen: tuemme koulutus- ja työperäistä maahanmuuttoa, markkinoimme kaupunkia muuttajille, edistämme koulutus- ja työmahdollisuuksien rakentumista ja kaavoitamme houkuttelevasti.*

	Toimenpiteet	Mittari
Kaavoitus ja maankäyttö	Houkutteleva, etukäteispainotteinen kaavoitus. Kiteen keskustan asemakaavan laatiminen.	Kaavaluonnos nähtävillä vuonna 2023; kaavaehdotus nähtävillä 2024, voimaantulo 2026.

**IHMISET JA YHTEISÖT****Strateginen toimenpide:**

*Vahvistamme kuntalaisten osallisuutta vuorovaikutusmahdollisuuksia ja viestintää kehittämällä.*

	Toimenpiteet	Mittari
Kaavoitus ja maankäyttö	Vuorovaikutussuunnitelman valmistelu kaavoituksen viestinnän selkeyttämiseksi ja tehostamiseksi.	Vuorovaikutussuunnitelma valmis 2023.

**LUONTO JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ****Strateginen toimenpide:**

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

	Toimenpiteet	Mittari
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

## ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN – TOIMIALAT

### Strateginen toimenpide:

*Suunnitelma teollisuuskiinteistöjen ja -alueiden kehittämistarpeista ja toimenpiteistä*

	Toimenpiteet	Mittari
Kaavoitus ja maankäyttö	Tehdään selvitys teollisuusalueiden kehittämistarpeista yhteistyössä elinvoima-asiantuntijoiden kanssa.	Valmis vuonna 2024.

### Luettelo projekteista

Projektin nimi	Hallinnoija	Kesto	Tavoitteet
ELOT-Elintarvike ja luonnontuotteiden teollisen tuotannon kehittäminen Keski-Karjalassa	Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy Ketä	1.9.2020 - 31.3.2023	Kehitetään elintarvikkeiden ja luonnontuotteiden jatkojalostusmahdollisuuksia Keski-Karjalan alueella
Meille Maalle	Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy Ketä 1.1.2023 alkaen Keski-Karjalan Jetina ry	1.9.2021-31.12.2023	Tavoitteena on saada seudulle uusia vakituisia asukkaita - samalla työntekijöitä, yrittäjiä, vapaa-ajan asukkaita ja kävijöitä retriitteihin.
PAKU-pakastekuivaus	Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy Ketä 1.1.2023 alkaen Kiiteen kaupunki	15.11.2021-31.12.2023	Tavoitteena on selvittää ja valmistella Suomen ensimmäisen teollisen mittakaavan pakastekuivauslaitoksen perustaminen Pohjois-Karjalaan.
PK-yrityksille kasvua -hanke	Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy Ketä 1.1.2023 alkaen Kiiteen kaupunki	1.5.2022-31.12.2023	Tavoitteena on laatia Tohmajärven ja Puhoksen teollisuus-, logistiikka ja palvelualueiden liiketoimintaympäristön kehittämissuunnitelma ja havainnekuvat potentiaalisista markkinointikohteista sekä uusi viestintä- ja toimintamalli investoin -markkinointiin.
PreAct Muutos on mahdollisuus	Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy Ketä 1.1.2023 alkaen Kiiteen kaupunki	1.8.2021-31.8.2023	Tavoitteena on kehittää yritysten liiketoimintaosaamista, ennakointivalmiuksia ja muutokkyvykkyyttä korona-pandemia-tilanteesta elpymiseksi.
European Regions of Gastronomy-Saimaa Candidate 2024	Etelä-Savon maakuntahallitus	2022-2023	Tavoitteena edistää ruokamatkailun kehittymistä alueella.

## TALOUS

210 Elinvoima- ja omistajaohjaus	TP 2021	Muutettu TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	154 761	227 300	511 639	511 639	511 639	511 639
Toimintakulut	-2 300 270	-3 239 115	-4 993 026	-4 943 026	-4 943 026	-4 943 026
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 145 509</b>	<b>-3 011 815</b>	<b>-4 481 387</b>	<b>-4 431 387</b>	<b>-4 431 387</b>	<b>-4 431 387</b>

## Kaupunginhallitus

### Elinvoima ja omistajaohjaus (Tulosalue)

### Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto (Tulosityksikkö)

### Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet ja kaupunginjohtaja

#### Toiminta-ajatus

Kunnan tärkeimmät tehtävät ovat alueen elinvoiman ja hyvinvoinnin edistäminen. Elinvoiman edistämällä tarkoitetaan tässä yhteydessä elinkeinojen toimintaedellytysten edistämistä. Elinvoiman parantamiseen tähtäävillä toimenpiteillä pyritään verotulopohjan kasvattamiseen, uusien työpaikkojen luomiseen ja olemassa olevien säilyttämiseen. Elinvoimatyön merkitys korostuu entisestään, kun uudet hyvinvointialueet aloittavat 1.1.2023. Kuntien toiminnan painopiste muuttuu entistä enemmän elinvoimatyötä painottavaksi, samoin verorahoituksessa painopiste siirtyy aiempaa voimakkaammin verotuloja painottavaksi.

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

## TALOUSSUUNNITELMA 2023 - 2026

### Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

Kiteen kaupunki yhteistyössä Tohmajärven ja Rääkkylän kuntien kanssa on käynnistänyt merkittävän elinvoimatyön uudelleen organisointiprosessin 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. Business Joensuun ja Kiteen kaupungin välinen yhteistyösopimus ja vuoden 2023 toimintasuunnitelma tuodaan kaupungin päätöksentekoon vuoden 2022 aikana.

Toimintamallin muuttumisen myötä saadaan monipuolisempi asiantuntijaorganisaatio kiteeläisten yritysten käyttöön. Elinvoiman kehittämishankkeista suunnitellaan laajempia ja vaikuttavuustasoa pyritään nostamaan. Yhteistyön laatua ja määrää lisätään alueella vaikuttavien oppilaitosten suuntaan ja tarvittaessa myös maakunnan ulkopuolelle. Tohmajärven ja Rääkkylän kanssa sovitaan tulevista yhteistyön muodoista. Näin kuntien välistä suoraa yhteistyötä vahvistetaan Keski-Karjalan alueella. Yritysyhteistyön pelisäännöt päivitetään vuoden 2023 aikana uuden toimintamallin piirteet huomioiden. Rinnan uuden toimintamallin käyttöönoton kanssa aloitetaan suunnittelu TE-palveluiden ottamiseksi osaksi kunnan toimintaa.

Väestön ikääntyminen, monia aloja vaivaava työvoimapula ja kohtaanto-ongelma haastavat kuntia etsimään uusia ja innovatiivisia aiempaa laajempaan yhteistyöhön perustuvia ratkaisuja.

## TALOUSARVIO 2023

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

Talousarvio sisältää määrärahat kaupunginhallituksen alaisen elinvoima- ja omistajaohjausjaoston toimintaan sekä elinkeino- ja viestintäpäällikön resurssin. Viestintäpäällikkö aloittaa tehtävässään tammikuussa 2023. Viestintäpäällikön tehtävänä on koordinoida ja toteuttaa Kitee-viestintää. Syksyllä 2021 tehdyn brändityön mukaisesti pyritään rakentamaan Kiteen kaupungin viestintäportaalista sellaisen, että sen kautta välittyy myös yhdistysten, kylien ja Kesälahden pitäjän uutiset. Tavoitteena on nostaa esille paikallisten yritysten toimintaa toimittamalla medialle juttuvinkkejä kiinnostavista uutisista. Ansaitun median keinoin kohennetaan Kiteen julkikuvaa ja lisätään alueen houkuttelevuutta.

Elinkeinopäällikön toimi täytetään vuoden 2023 alkupuolella. Kaupunki tarvitsee tilaajaosaamista, kun elinvoimapalvelut ostetaan Business Joensuulta. Palveluiden ostaminen ei mahdollista elinvoimatyön vastuun siirtämistä palvelun tuottajalle. Onnistumisen edellytyksenä on saumaton ja luottamuksellinen yhteistyö kaikkien toimijoiden kesken. Yhteistyö edellyttää toimivaa vuorovaikutusta kaupungin, yritysten ja Business Joensuun toimijoiden välillä.

Talousarvioon on sisällytetty 1 000 000 euron suuruinen kehittämisraha, josta on kohdennettu 90 000 euroa viestintään ja markkinointiin, 50 000 euroa kaavoitukseen ja maankäyttöön. Kehittämisrahasta myönnetään yrityksille 5 000 euron suuruisia kehittämisrahoja uudistettavien yritysyritysten pelisääntöjen mukaisesti. Lisäksi kehittämisrahasta myönnetään 500 euron suuruisia lapsirahaa. Lapsiraha on määrältään 500 euroa/lapsi ja se maksetaan kaikista vuoden 2023 alusta alkaen syntyneistä ja adoptoiduista lapsista. Loput määräraha on kohdentamaton määräraha elinvoima- ja omistajaohjauksen tulosityksikössä. Kyseistä rahaa on mahdollista käyttää mm. alkavien projektien omarahoitusosuuksiin.

Elinvoima- ja omistajaohjaus -tulosityksikölle kohdistuvat tyhjen kiinteistöjen käyttökulut ovat vuonna 2023 yhteensä 574 644 euroa, kun ne vertailuvuonna 2022 olivat 671 106 euroa. Tekninen lautakunta laskuttaa kaupunginhallitukselta tyhjen kiinteistöjen käyttökulut. Tyhjen ja käyttökelvottomien kiinteistöjen purkukustannuksiin on tehty 600 000 euron määrärahavaraus. Kaupungin talouden kannalta on keskeistä, että tuottamatonta kiinteistömas-  
saa saadaan purettua.

Maakunnallisen yhteistyön tavoitteena on maakunnallinen toimialakehittäminen. Talousarvioon on varattu määrärahat Jetinan (81 000 euroa), Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy:n (50 000 euroa), VisitKarelia Oy:n (31 000 euroa) ja Pohjois-Karjalan maakuntaliiton (224 000 euroa) rahoitusosuuksiin/jäsenmaksuihin. Business Joensuu Oy:n jäsenmaksuun on varattu 265 000 euroa, joka sisältää 19 250 euron liittymismaksu. Asukaskohtainen maksu 24,23 euroa/asukas. Maaseutupalvelujen kuntaosuuteen ja toimitilakustannuksiin on varattu 119 000 euron määräraha. Organisaatiomuutosten vuoksi ennakoiduttomien kulujen kattamiseen on tehty 215 000 euron määrärahavaraus.

Konkreettisia elinvoiman kehittämisen kärkiä on vuonna 2023 kolme. Merkittävin näistä on marjojen ja luonnon-  
tuotteiden jatkojalostushankkeiden (Elot ja PAKU) pohjalta rakennettava kehittämisohjelma, joka koostuu useam-  
masta eri hankkeesta. Tästä hankkeesta kaavallaan laajuudeltaan maakunnallista. Toisena on Puhoksen teollisuus-  
alueen laajamittaisempi kehittämisohjelma, joka sisältää infran nykyaikaistamista, mahdollisen bioterminaalien raken-  
tamisen, aurinkovoimala-alueen toteuttamisen sekä ratkaisun löytämisen Stora Enson teollisuuskiinteistöongel-  
maan. Kolmantena kehittämisen kärkenä on AIMO -alueen toimintaympäristön nostaminen sellaiselle tasolle, että  
alueen kaupallisen hyödyntämisen suunnittelu voidaan aloittaa. Lisäksi olemme aktiivisesti mukana Idän vetylaak-  
soksi nimetyssä yhteistyökokonaisuudessa.

## Sitovat toiminnan tavoitteet:

KAUPUNGINHALLITUS		
IHMISET JA YHTEISÖ		
<b>Strateginen toimenpide:</b>		
<i>Vahvistamme kuntalaisten osallisuutta ja vuorovaikutusmahdollisuuksia viestintää kehittämällä.</i>		
	Toimenpiteet	Mittari
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		
<b>Strateginen toimenpide:</b>		
<i>Monipuolistamme yritysten tukemista tarjoamalla asiantuntijatukea kasvuhaluille ja kansainvälistyville yrityksille – Kitee houkutteleva paikka kasvavalle yritykselle.</i>		
	Toimenpiteet	Mittari
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 vertailuvuosisen välillä.  Työvoiman määrä Ely:n tilaston mukaan. Tavoitteena vähenemisen hidastuminen vertailuvuosien välillä.  Teollisten työpaikkojen määrän lisääntyminen. Nouseva trendi vertailuvuosien välillä.

## Luettelo Projekteista

Projektin nimi	Hallinnoija	Kesto	Tavoitteet
ELOT-Elintarvike ja luonnontuotteiden teollisen tuotannon kehittäminen Keski-Karjalassa	Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy Ketä	1.9.2020 - 31.3.2023	Kehitetään elintarvikkeiden ja luonnontuotteiden jatkojalostusmahdollisuuksia Keski-Karjalan alueella
Meille Maalle	Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy Ketä 1.1.2023 alkaen Keski-Karjalan Jetina ry	1.9.2021-31.12.2023	Tavoitteena on saada seudulle uusia vakituisia asukkaita - samalla työntekijöitä, yrittäjiä, vapaa-ajan asukkaita ja kävijöitä reititeihin.
PAKU-pakastekuivaus	Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy 1.1.2023 alkaen Kiteen kaupunki	15.11.2021-31.12.2023	Tavoitteena on selvittää ja valmistella Suomen ensimmäisen

			teollisen mittakaavan pakaste-kuivauslaitoksen perustaminen Pohjois-Karjalaan.
PK-yrityksille kasvua -hanke	Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy 1.1.2023 alkaen Kiiteen kaupunki	1.5.2022-31.12.2023	Tavoitteena on laatia Tohmajärven ja Puhoksen teollisuus-, logistiikka ja palvelualueiden liiketoimintaympäristön kehittämissuunnitelma ja havainnekuvat potentiaalisista markkinointikohteista sekä uusi viestintä- ja toimintamalli investin-markkinointiin
PreAct Muutos on mahdollisuus	Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy 1.1.2023 alkaen Kiiteen kaupunki	1.8.2021-31.8.2023	Tavoitteena on kehittää yritysten liiketoimintaosaamista, ennakointivalmiuksia ja muutokkyvykkyyttä korona-pandemia-tilanteesta elpymiseksi.
European Regions of Gastronomy-Saimaa Candidate 2024	Etelä-Savon maakuntahallitus	2022-2023	Tavoitteena on edistää ruokamatkailun kehittämistä alueella.

## TALOUS

2910 Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto	TP 2021	Muutettu		TS 2024	TS 2025	TS 2026
		TA 2022	TA 2023			
Toimintatuotot	19 697	100 000	459 139	459 139	459 139	459 139
Toimintakulut	-1 872 115	-2 721 106	-4 322 873	-4 322 873	-4 322 873	-4 322 873
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 852 418</b>	<b>-2 621 106</b>	<b>-3 863 734</b>	<b>-3 863 734</b>	<b>-3 863 734</b>	<b>-3 863 734</b>



## Kaupunginhallitus

### Elinvoima ja omistajaohjaus (tulosalue)

### 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 2023 - 2026

### Toimintaympäristö ja sen muutokset

Vuokrataloyhtiöiden isännöinti siirtyy yhtiöiden omaksi toiminnaksi vuoden 2023 alussa.

Kaupungin omat ja hallinnoimat erityisryhmien asunnot (144 kpl) siirtyvät hyvinvointialueelle 1.1.2023. Kaupungin omia käytössä olevia asuntoja 73 kpl, joista ikäihmisten asuntoja 51. Vuokrataloyhtiöiden käytössä oleva asuntokanta 406 + 93 asuntoa.

## TALOUSARVIO 2023

Vuokrataloyhtiöiden isännöinti siirtyy yhtiöiden omaksi toiminnaksi vuoden 2023 alussa. Kaupunki vuokraa yhtiöille kalustetut ja ICT-laitteilla varustetut toimitilat. Yhteiskäytössä olevista ohjelmistoista peritään korvaus käytön mukaan. Talousarvion määrärahavarauksessa on varauduttu asuntotoimen organisaatiomuutokseen ja henkilöstön eläköitymiseen.

Kiteen Kotitalot Oy jatkaa toiminnan ja talouden pitkäjänteistä suunnittelua ja asuntojen käyttöasteen nostamista yli 90 %:n sekä pitää säilytettävät asunnot hyvässä kunnossa ja talouden vakaana. Talousarviossa on varauduttu Hakatie 4 DEF-talon purkukustannuksiin 80 000 eurolla (50 000 euroa vuonna 2022). Talo puretaan vuoden 2022 loppuun mennessä. Kaupungin myöntämän purkuavustuksen määrä on tiedossa ARAn lopputilityksen jälkeen vuodenvaihteessa 2022–2023. Lisäksi on varauduttu 5 000 eurolla organisaationmuutoksiin.

Kiteen kaupunginvaltuusto on 24.6.2019 päättänyt, että Kiinteistö Oy Kesälahden vuokratalot säilytetään itsenäisenä yhtiönä. Käyttöastetavoitteeksi asetettiin yli 90 %:a sekä talouden vakauttaminen vaiheittain vuoteen 2025 mennessä. Kaupunginvaltuusto on 22.6.2020 hyväksynyt Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalojen laatiman pitkän aikavälin suunnitelman 2020–2025. Talousarviossa on varauduttu avustamaan 135 000 eurolla (60 000 euroa vuonna 2022) Kiinteistö Oy Kesälahden vuokrataloja.

Ukrainalaisten pakolaisten majoittamista kaupungin omiin ja vuokrataloyhtiöiden asuntoihin jatketaan.

Vuoden 2023 tavoitteena on Kiteen Kotitalot Oy:n ja Kiinteistö Oy Kesälahden vuokratalojen toimenpidesuunnitelmien päivittäminen seuraaville vuosille.

## Sitovat toiminnan tavoitteet:

KAUPUNGINHALLITUS		
IHMISET JA YHTEISÖT		
<b>Strateginen toimenpide:</b>		
<i>Lisäämme ihmisten yleistä viihtyvyyttä luontoa kunnioittaen ja rakennettua ympäristöä kohentaen.</i>		
	Toimenpiteet	Mittari
Asunto- ja isännöintipalvelut	Poistetaan purkukuntoiset kaupunkikonsernin asuinrakennukset.  Vuokratoyhtiöiden toimenpidesuunnitelmien päivittäminen.	Yhden talon osalta purkupäätös, ARA:ta purkulupa ja päätös purkuvuodesta.  Päivitetään vuoden 2023 aikana.
YRITTÄMINEN JA ELINKEINOTOIMINTAMISET JA YHTEISÖT		
<b>Strateginen toimenpide:</b>		
<i>Vaikutamme työvoiman saatavuuteen: huolehdimme ajantasaisen koulutuksen saatavuudesta, edistämme muuttoa Kiteelle, tuemme rekrytointia, edistämme avointen työpaikkojen markkinointia, varmistamme liikenteellisen saavutettavuuden ja pyrimme vaikuttamaan alueen asuntotilanteeseen.</i>		
	Toimenpiteet	Mittari
Asunto- ja isännöintipalvelut	Viihtyisät ja turvalliset kuntakonsernin asunnot	Asuntojen käyttöaste / asukasvaihtuvuus: Kiteen Kotitalot Oy 90 % / enintään 22 %  KOy Kesälahden Vuokratat 70 % vuoden 2023 loppuun mennessä.
LAADUKKAAT, KATTAVAT JA KOHTUUHINTAISET PALVELUT		
<b>Strateginen toimenpide:</b>		
<i>Pidämme palvelumaksut ja taksat kohtuullisina pitääksemme elämisen kulut järkevällä tasolla.</i>		
	Toimenpiteet	Mittari
Asunto- ja isännöintipalvelut	Kohtuullinen vuokrataso kuntakonsernin asunnoissa.	Vuokrataso lähellä vuoden 2022 tasoa kustannusten nousu huomioiden.

## TALOUS

2940 Asunto- ja isännöintipalvelut	TP 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	93 279	83 300	12 000	12 000	12 000	12 000
Toimintakulut	-195 384	-247 487	-358 261	-308 261	-308 261	-308 261
<b>Toimintakate</b>	<b>-102 105</b>	<b>-164 187</b>	<b>-346 261</b>	-296 261	-296 261	-296 261

## Kaupunginhallitus

### Elinvoima ja omistajaohjaus (tulosalue)

### Kaavoitus ja maankäyttö (tulosityksikkö)

### Tilivelvolliset: maankäyttöpäällikkö

### Toiminta-ajatus

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

## TALO USSUUNNITELMA 2023 - 2026

### Toimintaympäristö ja sen muutokset

Maapolitiikalla ohjataan maanhankintaa ja -luovutusta ja koko kunnan suunnitelmallista kehittämistä. Talousarviossa on varattu määrärahat suunniteltuihin kaavahankkeisiin. Kiteen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 19.5.2014 § 32 maapoliittisen ohjelman ja maankäytön tavoitteet. Maapolitiikalla edistetään myös kunnan asunto-, elinkeino- ja ympäristöpolitiikan toteutumista. Maapoliittinen ohjelma päivitetään vuoden 2023 aikana. Päivitetty maapoliittinen ohjelma ja maankäytön tavoitteet laaditaan vuoden 2023 aikana. Laatimistyö on asetettu vireille (kh 8.8.2022 § 200) ja sen ohjausryhmän jäsenet valittu (kh 22.8.2022 § 220).

Kiteen keskustan asemakaava-alueiden saneerauksen ja laajennuksen sekä Tolosenmäen osayleis- ja asemakaavan myötä voidaan arvioida saatavan n. 20 ha yritys- ja teollisuustonttimaata sekä noin 25 omakotitalotonttia ja 1 rivitalotontti tonttivarantoon.

## TALOUSARVIO 2023

Kaavoitus ja maankäyttö –yksikköön kuuluvat yleis- ja asemakaava, mittaus ja kiinteistönmuodostus.

Talousarviossa on varattu määrärahat käynnissä olevaan Tolosenmäen osayleiskaavan päivittämishankkeeseen. Kaavan selvitysten hankintaprosessi on käynnissä kirjoitushetkellä marraskuun alussa 2022. Kiteen keskustan asemakaavan ja Pyhäjärven rantaosayleiskaavan muutoksen laatimistyön hankintaprosessi on käynnissä kirjoitushetkellä marraskuun alussa 2022.

Talousarviossa on varattu määrärahat suunniteltuihin kaavanlaatimishankkeisiin: Keskustan asemakaavan on arvioitu aiheuttavan 10 000 euron kustannukset vuodelle 2023. Pyhäjärven rantaosayleiskaavan muutokseen ja Tolosenmäen osayleiskaavan laatimiseen vuodelle 2023 on varattu 90 000 euroa. Lisäksi kaavoitukseen ja maankäyttöön on kohdennettu 50 000 euron määräraha, josta voidaan kustantaa muita kaavoituksen kuluja. Keskustan osayleiskaava sai lainvoiman ja kuulutettiin voimaan 1.8.2022, jolloin voitiin käynnistää keskustan asemakaavan hankintaprosessi.

Kiteen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 19.5.2014 § 32 maapoliittisen ohjelman ja maankäytön tavoitteet. Päivitetty maapoliittinen ohjelma ja maankäytön tavoitteet laaditaan vuoden 2023 aikana. Laatimistyö on asetettu vireille (kh 8.8.2022 § 200) ja sen ohjausryhmän jäsenet valittu (kh 22.8.2022 § 220).

Katualueiden lunastus- ja lohkomistoimituksia jatketaan. Talousarviossa on näille toimituksille ja varattu 25 000 euron määräraha.

**Sitovat toiminnan tavoitteet:**

<b>IHMISET JA YHTEISÖT</b>		
<b>Strateginen toimenpide:</b>		
<i>Vaikutamme väestörakenteeseen: tuemme koulutus- ja työperäistä maahanmuuttoa, markkinoimme kaupunkia muuttajille, edistämme koulutus- ja työmahdollisuuksien rakentumista ja kaavoitamme houkuttelevasti.</i>		
	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Mittari</b>
Kaavoitus ja maankäyttö	Houkutteleva, etukäteispainotteinen kaavoitus. Kiteen keskustan asemakaavan laatiminen.	Kaavaluonnos nähtävillä vuonna 2023; kaavaehdotus nähtävillä 2024, voimaantulo 2026.
<b>IHMISET JA YHTEISÖT</b>		
<b>Strateginen toimenpide:</b>		
<i>Vahvistamme kuntalaisten osallisuutta vuorovaikutusmahdollisuuksia ja viestintää kehittämällä.</i>		
	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Mittari</b>
Kaavoitus ja maankäyttö	Vuorovaikutussuunnitelman valmistelu kaavoituksen viestinnän selkeyttämiseksi ja tehostamiseksi.	Vuorovaikutussuunnitelma valmis 2023.
<b>LUONTO JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ</b>		
<b>Strateginen toimenpide:</b>		
<i>Huomioimme luontoarvot ja luonnon kestävän ja pitkäjänteisen virkistyskäytön kaavoituksessa, rakentamisessa ja päätöksenteossa.</i>		
	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Mittari</b>
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
<b>ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN – TOIMIALAT</b>		
<b>Strateginen toimenpide:</b>		
<i>Suunnitelma teollisuuskäytöiden ja -alueiden kehittämistarpeista ja toimenpiteistä</i>		
	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Mittari</b>
Kaavoitus ja maankäyttö	Tehdään selvitys teollisuusalueiden kehittämistarpeista yhteistyössä elinvoima-asiantuntijoiden kanssa.	Valmis vuonna 2024.

**Toiminnan laajuustiedot**

<b>Laajuustieto</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TS 2024</b>	<b>TS 2025</b>	<b>TS 2026</b>
Omakotitontteja	64	64	67	67	67	93
Rivitalotontteja	6	6	8	8	8	9
Kerrostalotontteja	3	3	3	3	3	3
Yritysalueita ja teollisuus- tonttimaata	98 ha	99 ha	94,3 ha	94,3 ha	94,3 ha	115 ha

**TALOUS**

<b>2950 Kaavoitus ja maankäyttö</b>	<b>TP 2021</b>	<b>Muutettu TA 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TS 2024</b>	<b>TS 2025</b>	<b>TS 2026</b>
Toimintatuotot	41 785	44 000	40 500	40 500	40 500	40 500
Toimintakulut	-232 771	-270 522	-311 892	-311 892	-311 892	-311 892
<b>Toimintakate</b>	<b>-190 986</b>	<b>-226 522</b>	<b>-271 392</b>	<b>-271 392</b>	<b>-271 392</b>	<b>-271 392</b>

## KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ

20 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2021	TA+MUUT 2022	LTK 2023	Ero%	TS 2024	TS 2025	TS 2026
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 743 962	1 824 140	2 319 532	27,2	2 331 432	2 319 532	2 307 632
MAKSUTUOTOT	6 900	3 000	6 500	116,7	6 500	6 500	6 500
TUET JA AVUSTUKSET	411 753	420 460	262 460	-37,6	262 460	262 460	262 460
MUUT TOIMINTATUOTOT	454 784	510 600	181 536	-64,4	181 536	181 536	181 536
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 617 399</b>	<b>2 758 200</b>	<b>2 770 028</b>	<b>0,4</b>	<b>2 781 928</b>	<b>2 770 028</b>	<b>2 758 128</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 969 049	-2 184 460	-2 195 807	0,5	-2 176 061	-2 145 807	-2 115 553
PALKAT JA PALKKIOT	-1 448 915	-1 615 061	-1 788 055	10,7	-1 788 055	-1 788 055	-1 788 055
HENKILÖSIVUKULUT	-520 134	-569 399	-407 752	-28,4	-407 752	-407 752	-407 752
ELÄKEKULUT	-477 323	-511 337	-339 027	-33,7	-339 027	-339 027	-339 027
MUUT HENKILÖSIVU- KULUT	-42 810	-58 062	-68 725	18,4	-68 725	-68 725	-68 725
PALVELUJEN OSTOT	-48 263 800	-50 950 418	-4 569 127	-91,0	-4 569 127	-4 569 127	-4 569 127
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-84 124	-106 300	-135 508	27,5	-135 508	-135 508	-135 508
AVUSTUKSET	-1 296 006	-1 501 800	-2 015 071	34,2	-2 015 071	-2 015 071	-2 015 071
MUUT TOIMINTAKULUT	-864 823	-992 736	-1 016 853	2,4	-1 016 853	-1 016 853	-1 016 853
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-52 477 802</b>	<b>-55 735 714</b>	<b>-9 932 365</b>	<b>-82,2</b>	<b>-9 912 619</b>	<b>-9 882 365</b>	<b>-9 852 111</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-49 860 403</b>	<b>-52 977 514</b>	<b>-7 162 337</b>	<b>-86,5</b>	<b>-7 130 691</b>	<b>-7 112 337</b>	<b>-7 093 983</b>

Tilinpäätös 2021 ja talousarvio 2022 eivät ole vertailukelpoisia talousarvioon 2023 nähden.

Tilinpäätökseen 2021 ja talousarvioon 2022 sisältyy Siun soten maksuosuudet.

Siun soten maksuosuus poistuu siirryttäessä hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen.

## INVESTOINTIOSA

HALLITUSTASO	kust.ar- vio	aik. vuo- sien käyttö	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
<b>YHTEENSÄ NETTO *)</b>	<b>-878 000</b>	<b>120 576</b>	<b>-1 088 000</b>	<b>-1 089 000</b>	<b>-183 000</b>	<b>-36 000</b>	<b>0</b>
Maanhankinta		0	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	0
- omaisuuden myynti		0	200 000	200 000	200 000	200 000	0
Sovintolan peruskorjaus	-50 000	31 604	-50 000	-50 000			0
Kaupunkikuvan parantaminen	0	88 972	-550 000	-400 000			
Puhoshallin ja muiden teollisuushallien muutostyöt yritystoiminnan tarpeisiin	-600 000	0	-400 000	-500 000	-100 000	0	0
Opastetaulujen uusiminen	0	0			-30 000		
Kiteen Aimo-investointihanke (1.9.2022-31.12.2023)	-463 000	0	-228 000	-463 000	0	0	0
- rahoitusosuudet	324 000	0	159 000	324 000	0	0	0
Kiteen Aimo-kehityshanke (1.9.2022-31.8.2025)	-447 000	0	-90 000	0	-268 000	-179 000	0
- rahoitusosuudet	358 000	0	71 000	0	215 000	143 000	0

\*) valtuuston nähden sitova

## Hallitustaso

- Maanhankintaan ohjaa maapolittinen ohjelma. Mustalammen alueen hankinta.
- Sovintolan peruskorjaus: ulkomaalaus
- Strategian mukaisesti kaupunkikuvan parantaminen: Kiteentien joukkoliikenne ja pysäköintijärjestelyt (pysäkit Kiteentien varteen) ja Kiteentien kevyen liikenteen järjestelyt (korotetut suojatiet ajonopeuksien laskemiseksi)
- Strategian mukaisesti Puhoshallin ja muiden teollisuushallien muutostyöt yritystoiminnan tarpeisiin
- Kiteen Aimo -investointihanke strategian mukainen.