

Käyttötalousosa

Kaupunginhallitus

Yleishallinto

Toiminnalliset tavoitteet (sivut 8-11)

Strateginen tavoite: Vastuullinen taloudenhoito						
Elinvoima	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoite-taso 2022	Toteuma	Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta	Kaupunginhallituksen selvitykset
	Tuloveroprosentti ei ylitä maakunnan keskiarvoa	Tuloveroprosentti	Maakunnan keskiarvo 20,74 %.	20,75 %.		
	Kaupungin omavaraisuusaste on hyvällä tasolla	%	vähintään 70,0 %	Omavaraisuusaste 80,2 %	Omavaraisuusaste ylittää merkittävästi hyvän tavoitetason eli 70 %:n.	
	Konsernin lainakanta	e/asukas	enintään 2 500 e/asukas	2 268 e / asukas.	Konsernitason velkaa selittävät mm. vuokratalo-yhtiöiden ja Siun soten lainat. Kaikkien kuntien keskiarvo konsernin lainakan- nassa on niinkin korkea kuin 7 681 e/asukas.	
	Konsernin kertynyt ylijäämä	e/asukas	vähintään 1 500 e/asukas	3 408 e/asukas.	Suurin syy hyvään tulokseen on kaupungin oma ylijäämä. Myös Kiteen Lämpö Oy:llä ja Pohjois-Karjalan koulutuskun- tayhtymällä on kertyneitä ylijää- miä merkittä- västi.	
	Strateginen tavoite: Työpaikkojen määrän kasvattaminen					

	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoite-taso 2022	Toteuma	Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta	Kaupunginhallituksen selvitykset
	Työpaikkojen määrä	vuosittain kasvava	Työpaikkojen määrä enemmän 31.12.2022 kuin 31.12.2021	31.12.2022 avoimien työpaikkojen määrä 43. 31.12.2021 määrä oli 89.	Jos tavoitetaan pidetään avoimien työpaikkojen määrää, ei tavoite toteutunut. Saadun tiedon mukaan kaikkien työpaikkojen määrää ei tilastoida. TE-toimiston avoimien työpaikkojen määrä kuvaa huonosti työpaikkojen määrän lisääntymistä.	Elinvoimatyö on kehitysprosessissa. Vuoden 2022 aikana suunniteltiin uudenlaista toimintatapaa, jossa palveluista pääosa ostetaan Business Joensuulta. Vuoden 2022 aikana ei vielä rekrytoitu elinvoimapäällikköä em. syistä.

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	Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta	Kaupunginhallituksen selvitykset
	Hyvinvoiva henkilöstö.	Henkilöstön keskimääräinen sairauspoissaolojen määrä.	Enintään 13 kalenteripäivää/hlö/vuosi.	Toteutunut 14,4 kalenteripäivää/hlö. Tavoite ei toteutunut.	Etenkin sivistystoimessa sairauspoissaolojen määrää korotti koronapandemia merkittävästi.	Perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa työskennellään isommissa henkilöryhmissä joissa tartunnat leviävät helposti. Koronassa ja hengitystieinfektioissa poisjääminen työstä oli ohjeistuksen mukaisesti matalalla kynnyksellä varo-aikojen puitteissa.

Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen.	Henkilöstön koulutuspäivien määrä.	Vähintään 4 koulutuspäivää /hlö/vuosi.	Toteuma 2,6 koulutyöpäivää/hlö koko henkilöstön keskiarvolla lasketuna. Tavoite ei toteutunut.	<p>Vuonna 2021 luku oli 3,4.</p> <p>Toteuma 2,6 ei kertone koulutuspäivien todellista toteutumista, sillä kaikkia koulutuspäiviä ei välttämättä merkitä järjestelmällisesti Populukseen, josta tiedot poimitaan. Tarkastuslautakunta suosittaa ohjeistuksen lisäämistä koulutusten merkitsemiseen asianmukaisesti Populukseen.</p> <p>Jatkossa kannattaa edelleen hyödyntää koronasta syntyneitä digitalisaation nopeaa etenemistä koulutuksessa.</p>	<p>Henkilöstön runsas koronasta johtuva sairastuvuus vaikutti henkilöstön koulutuspäivien määrään.</p> <p>Koulutuksia tarjotaan paljon digitaalisesti lyhyinä webinaareina. Populukseen kirjaamisen tärkeyttä ja oikeellisuutta on ohjeistettu ja terävöitetty henkilöstölle.</p>
Strateginen tavoite: Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen					
Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2022	Toteuma	Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta	Kaupunginhallituksen selvitykset
Kuntalaisten vuorovaikutusmahdollisuuksien lisääminen	Kumppanuuspöytämallin jatkaminen	Järjestetään kumppanuuspöydät kolmella (3) alueella keväällä ja syksyllä 2022.	Kumppanuuspöydät järjestettiin (3) syksyllä 2022.	<p>Kumppanuuspöytien jääminen keväältä oli ymmärrettävää koronan vuoksi.</p> <p>Kuntalaisten mielipiteiden säännöllinen kuunteleminen ja osallistaminen on tärkeää.</p>	Kumppanuuspöytien järjestämisessä jouduttiin turvautumaan poikkeusjärjestelyihin koronan vuoksi.

Strateginen tavoite: Asiakas- ja asukaslähtöinen palvelu					
Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2022	Toteuma	Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta	Kaupungin-hallituksen selvitykset
Sähköinen kokouskäytäntö	Sähköinen kokouskäytäntö kaikissa toimielimissä.	Kehitetään sähköisen kokouskäytännön osaamista vuoden 2022 aikana kaikissa toimielimissä	Toteutunut		
Kuntalaisten asiakaspalvelu-tyytyväisyyden selvittäminen	Asiakaspalvelu-tyytyväisyys kysely kuntalaisille	Asteikolla 1–5, tavoitetaso 4	Kyselyä ei ole tehty	Kyselyä ei toteutettu myöskään vuonna 2021.	Jatkossa kiinnitetään yhä enemmän kuntalaisten asiakaspalvelu-tyytyväisyyden selvittämiseen.

Elinvoima- ja omistajaohjaus

Toiminnalliset tavoitteet: (sivut 12–15)

Elinvoima	Strateginen tavoite: Työpaikkojen määrän kasvattaminen					
	Tulosalueen tavoite:	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2022	Toteuma	Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta	Kaupunginhallituksen selvitykset
	Työttömyysasteen pieneneminen	Työttömyysaste %	enintään 9 %	Työttömyysaste 14,8 %	Työttömyysaste on parantunut 0,1 %-yksikköä edellisvuodesta (14,9 % vuonna 2021).	Työttömyyden pienentäminen on ollut erityisen haastavaa nopeasti muuttuvien tekijöiden takia. Mm. Venäjän rajan sulkeutuminen vaikutti joissakin yrityksissä merkittävästi.
Työpaikkojen määrän lisääminen	Työpaikkojen määrä	Työpaikkojen määrä 31.12.2022 on suurempi kuin 31.12.2021.	31.12.2022 avoimien työpaikkojen määrä 43. 31.12.2021 määrä oli 89.	Jos tavoite-tasona pidetään avoimien työpaikkojen määrää, ei tavoite toteutunut. Saadun tiedon mukaan kaikkien työpaikkojen määrää ei tilastoida. TE-toimiston avoimien työpaikkojen määrä kuvaa huonosti työpaikkojen	Elinvoimatyö on kehitysprosessissa, katso laajempi analyysi aiemmin.	

					määrän lisääntymistä.	
--	--	--	--	--	-----------------------	--

Elinvoima	Strateginen tavoite: Kitee on vetovoimainen ja vireä kaupunki					
	Tulosalueen tavoite:	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2022	Toteuma	Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta	Kaupunginhallituksen selvitykset
	Kiteen kaupungin vetovoiman lisääminen.	Kaupunki-markkinointi / maallemuuttokampanjan 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	Mediaseuran mukaan uutisointi on muuttunut myönteiseen suuntaan. Määrissä on kehittämisen tarvetta.		

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen					
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2022	Toteuma	Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta	Kaupunginhallituksen selvitykset
	Markkinointiviestintä ja kumppanuussopimusten määrän lisääminen kolmannen sektorin ja yritysten kanssa.	Kumppanuussopimusten määrä euroina	Kumppanuussopimusten määrä euroina vähintään edellivuoden tasolla (määrärahavaraus 90 000 euroa).	Kumppanuuspäätöksiä tehty 29 kpl, maksettu 68 896 euroa. Ei ole täysin toteutunut.	Vuonna 2021 kumppanuussopimuksia oli myönnetty yhteensä 76 649,70 euroa.	Hakemusten määrä ja taso vaihtelee vuosittain jonkin verran.
	Kuntalaisten vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksien lisääminen.	Osallistujamäärä/tilaisuus.	Parannus edelliseen vuoteen tai vähintään samassa kävijämäärässä pysyminen.	Koronarajoitusten päättymisen on hieman lisännyt osallistujien määriä, esim. kumppanuuspöytiin.		

Strateginen tavoite: Yhteistyö seutukunnan, maakuntien sekä kansallisten ja kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa					
Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2022	Toteuma	Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta	Kaupunginhallituksen selvitykset
Yritysyhteistyön pelisääntöjen täytäntöönpano.	Myönnettyjen kehittämisrahojen määrä euroina.	Jatketaan kehittämisrahojen myöntämistä yritysyhteistyön pelisääntöjen mukaan.	Myönnetty 4 yritykselle, maksettu 2000 euroa.	Vuonna 2021 toteuma oli 10 500 euroa.	Pääsääntöisesti kaikki ovat nyt hakenneet ko. Rahoituksen.
	Kunnan yritysvälisyyden kehittyminen, toteutetaan kysely	Kiteen kaupungin suositteluiden kasvamisen vuoden 2019 tasosta.	Ei ole toteutettu. Olemassa oleva resurssi on kohdennettu elinvoimatyön uudistamiseen.		
Elinvoimaohjelman päivitys yhteistyössä kaupungin, yrittäjäyhdistysten ja Ketin kanssa.	Elinvoimaohjelma päivittäminen kaupunkistrategian laadinnan yhteydessä	Päivitystyö tehty vuoden 2022 aikana.	Elinvoimaohjelmaa ei päivitetty elinvoimatyössä tehtyjen isompien uudistusten takia	Tämä oli tavoitteena jo vuonna 2021.	Elinvoimatyö on kehitysprosessissa, kts. Edellä.
Strateginen tavoite: Monipuolinen viestintä					
Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2022	Toteuma	Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta	
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.		Kaavavaiheiden ennakointiin kiinnitetään huomiota ja tiedotukseen.

Elin-ym-	Strateginen tavoite: Aktiivinen ja ennakoiva maapolitiikka, kaavoitus, monipuoliset tontit asumis- ja yrityskäyttöön, vapaa-ajanasunnot		
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Tulosalueen ta- voite	Arviointikri- teeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2022	Toteuma	Tarkastus- lautakunnan arvio toteutu- misesta	Kaupungin- hallituksen selvitykset
Ajantasainen maapoliittinen ohjelma	Maapoliittinen ohjelma on päivitetty valtuustokausittain.	Maapoliittinen ohjelma ja maankäytön tavoitteet on päivitetty vuonna 2022.	Ei toteutunut, mutta maapoliittisen ohjelman päivittäminen on käynnistetty.		Maapoliittinen ohjelma on vireillä.
Vanhentuneiden yleis- ja asema-kaavojen tarkistaminen sekä monipuolinen tonttitarjonta eri puolilla kaupunkia	Ajantasainen kaavoitus	Keskusta-alueen tonttimäärää on lisätty 5 kpl vuonna 2022.	Yksi AKR-tontti ostettu Kiteentien varrelta 24.10.2022. Keskustan osayleiskaavalla on lainvoima, kaava osoittaa uudet rakentamisalueet. Keskustan asema-kaava saneerattava, jotta muodostettavat uudet tontit saadaan myyntiin. Ks. lisäksi elinvoima-kohta Tavoite ei ole toteutunut.	Määrätietoista ponnistelua tonttimyynnin edistämiseksi tulee tehdä.	Määrämuotoista ponnistelua tonttimyynnin edistämiseksi on tehty ja tehdään jatkuvasti. Myytävät tontit on laitettu karttapalveluun ja tori.fi -myyntipalveluun. Tonttimyynnin edistämiseksi keskustan asema-kaava päivitetään. Näin saadaan tontteja houkuttelevimmille sijainneille.
		Myydyt asuintontit 5 kpl	Ei ole toteutunut.	Määrätietoista ponnistelua tonttimyynnin edistämiseksi tulee tehdä.	Katso edellä oleva vastine
		Myydyt yritystontit 5 kpl	Ei ole toteutunut.	Määrätietoista ponnistelua tonttimyynnin edistämiseksi tulee tehdä.	Katso edellä oleva vastine

		Yritysalueita on kaavoitettu monipuoliseen yrityskäyttöön	Uusia yritystontteja on kaavoitettu 5 kpl vuonna 2022	Keskustan osayleiskaavalla on lainvoima, kaava osoittaa uudet rakentamisalueet. Keskustan asemakaava saaneerattava, jotta muodostettavat uudet tontit saadaan myyntiin. Ks. lisäksi elinvoima-kohta.		yritystonteille ei ole ilmennyt. Puhoksen teollisuusalueen kokonaisvaltainen kehittäminen on käynnistetty
	Tonttimarkkinoinnin tehostaminen	Tonttimarkkinoinnin näkyvyyden kasvattaminen internetin myyntipalveluissa	Näkyvyyttä on kasvatettu internetin myyntipalveluissa.	Toteutui. Tontit myynnissä Tori.fi -palvelussa.		

Sosiaali- ja terveystoimet

Toiminnalliset tavoitteet: (sivu 16)

Toiminnalliset tavoitteet:

Elinvoima	Strateginen tavoite: Tarpeen mukaiset ja kustannustehokkaat sosiaali- ja terveystoimet					
	Tulosalueen tavoite:	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma	Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta	Kaupunginhallituksen selvitykset
	Tarpeen mukaisen ja kustannustehokkaiden sosiaali- ja terveystoimien turvaaminen kriteeläisille	Palveluiden saatavuus	Palveluiden saatavuus turvataan.	Palveluiden saatavuus ei ole ollut kaikilta osin kunnossa.		Palveluiden saatavuuden turvaamiseksi pyrittiin vaikuttamaan omistajaohjauksen kautta. Palveluiden tuottaminen siirtyi hyvinvointialueelle 1.1.2023.
	Strateginen tavoite: Kriteeläisten yli 75-vuotiaiden kotona asuminen jatkuu turvallisesti ja mielekkäästi nykyistä pidempään					
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma	Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta	Kaupunginhallituksen selvitykset
Kriteeläisten 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 %	91,6 % vuonna 2021 (vuoden 2022 tieto ei ollut saatavilla tilinpäätöstä laadittaessa)		Palveluiden saatavuuden turvaamiseksi pyrittiin vaikuttamaan omistajaohjauksen kautta.	

Elinvoima	Strateginen tavoite: Kiteen kaupungin ja Siun Soten lapsiperheiden palvelut ovat ennaltaehkäiseviä ja vaikuttavia					
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma	Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta	Kaupunginhallituksen selvitykset
	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 %	2,3 % vuonna 2021 (vuoden 2022 tieto ei ollut saatavilla tilinpäätöstä laadittaessa)		Palveluiden saataavuuden turvaamiseksi pyrittiin vaikuttamaan omistajaohjauksen kautta.