

Toimielin: Kaupunginhallitus**Tulosalue: Yleishallinto****Tulosyksikkö: Luottamushenkilöhallinto****Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja ja 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.

TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2023**Talous**

Luottamushenkilöhallinnon toimintakate oli -211 tuhatta euroa toteutuen 90 tuhatta euroa talousarviota parempana. Talousarviossa palvelujen ostoihin varauduttiin 101 tuhannella eurolla, toteuma 65 tuhatta euroa. Muut kulut toteutuivat 29 tuhatta euroa talousarviota pienempänä.

Toimintakulut olivat 79 tuhatta euroa vertailuvuotta pienemmät. Henkilöstökulujen toteuma oli 83 tuhatta euroa, kun ne vuonna 2022 olivat 105 tuhatta euroa. Palvelujen ostojen toteuma oli 65 tuhatta euroa, kun ne vuotta aiemmin olivat 115 tuhatta euroa.

Vuonna 2023 aloitettiin kumppanuuspöytä-toimintamallin uudistaminen ja ideointi yhdessä viestinnän kanssa.

	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	TA + muutos 2023	TP 2023	Tot %
Tuotot	675	600	0	600	971	161,9
Kulut	-291 171	-301 519	0	-301 519	-211 896	70,3
* Toimintakate	-290 496	-300 919	0	-300 919	-210 925	70,1
* Kaupunginhallitukseen nähden sitova taso						




Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	TA + muutos 2023	TP 2023	Tot %
Henkilöstökulut	-104 903	-92 694	0	-92 694	-82 926	89,5
Palvelujen ostot	-99 438	-101 001	0	-101 001	-64 647	64,0

Toiminnan tavoitteet

IHMISET JA YHTEISÖT			
Strateginen toimenpide:			
<i>Tuemme yhteisöllisyyskehitystä kumppanuuksilla ja nostamalla alueiden ja kylien viestiä esiin kaupungin viestinnässä, suhtaudumme positiivisesti eri toimijoiden aktiivisuuteen ja uusien toimintamallien kehittämiseen.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma

Kiteen kaupunki

Luottamushenkilö- hallinto	Kumppanuuspöytä toimintamallin uudistaminen	Uusi malli otettu käyttöön syksyllä 2023 (toteutuu / ei toteudu)	
	Tutustumiskäynnit päätöksenteon kannalta merkittäviin kohteisiin	Toimielinten tutustumiskäyntien määrä 7 kohdetta (tarkastuslautakunta 4x, valtuustoretki 11/2023, ympla 1-2x, sivla 6x, tekla 5x)	
	Koulutuspäivät	1 yhteinen koulutuspäivä	

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Kaupunginvaltuuston kokousten lukumäärä	7	8	6
Kaupunginvaltuuston iltakoulujen lukumäärä	4	2-4	3
Kaupunginhallituksen kokousten lukumäärä	25	24	21