

## **Toimielin: Kaupunginhallitus**

### **Tulosalue: Yleishallinto**

#### **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.

### **TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2023**

#### **Talous**

Yleishallinnon tulosalueeseen sisältyy vaalit, luottamushenkilöhallinto, hallintopalvelut, henkilöstöpalvelut, työllisyyspalvelut ja rahoituserät.

Vuonna 2023 kilpailutettiin työterveyshuollon palvelut yhteistyössä Joensuun hankintatoimen kanssa. Uuden palvelutuottajan kanssa toiminta käynnistettiin syyskuussa 2023. Talousarviossa varauduttiin työterveyshuollon kustannusten kasvuun. Kustannusten kasvu jäi kuitenkin maltillisesti toteuman ollessa 115 tuhatta euroa, alittaen talousarvion 50 tuhannella eurolla.

Tammikuussa tapahtuneen sote-uudistuksen vaikutukset ulottuivat hallintopalveluiden kustannusrakenteeseen, sillä osa verotuskustannuksista siirtyi hyvinvointialueelle. Vuoden 2023 osuus verotuskustannuksiin oli 98 tuhatta euroa, kun edellisenä vuonna ne olivat 205 tuhatta euroa.

Työllisyyden hoitoa on vuoden aikana vaikeuttanut palkkatukipaikkojen vähentyminen sekä heinäkuun alussa voimaan tullut palkkatuki uudistus. Sote-uudistus vei noin 15 palkkatukityöllistämisen paikkaa / kuukausi. Palkkatukityöllistämisen paikkoja vähensi siivous- ja ruokapalveluiden siirtäminen Pohjois-Karjalan Tukipalvelut Oy:lle tammikuussa 2023. Työmarkkinatuen kuntaosuus 2023 oli 863 tuhatta euroa, kun se vuotta aiemmin oli 782 tuhatta euroa.

Vuoden aikana osallistuttiin TE2024 -valmistelutyöhön. Maahanmuuttajien kotouttamistyö aloitettiin maahanmuuttokoordinaattorin aloittaessa tehtävässään tammikuussa 2023.

Vuosi 2023 oli henkilöstövaihdoksien ja muiden poissaolojen vuoksi katkonainen. Touko-elokuun aikana hallintopäällikön virka hoidettiin sisäisin järjestelyin. Projektityöntekijöiden määrä väheni Toki- ja Topakka-työllisyshankkeiden päättyessä vuoden lopussa.

Tulosalueen toimintakate oli -2,0 milj. euroa, toteutuen 0,7 milj. euroa talousarviota parempana. Toimintatuotot toteutuivat 0,2 milj. euroa talousarviota heikompana. Toimintakulut toteutuivat talousarviota 0,9 milj. euroa parempana. Yksittäisiä kulualueiden selittäviä tekijöitä olivat yhteisöjen työllistämisyhteisöjen (alitus 267 tuhatta euroa), asiantuntijapalveluiden (alitus 117 tuhatta euroa)

työterveyspalveluiden (alitus 50 tuhatta euroa) sekä koulutuspalveluiden (alitus 47 tuhatta euroa) ennakoitua pienempi toteuma.

Toimintatuotot olivat lähes vertailuvuoden tasolla. Toimintakulut olivat 0,4 milj. euroa vertailuvuotta pienemmät. Yksittäisiä kustannusten laskuun selittäviä tekijöitä on verotuskustannusten (lasku 107 tuhatta euroa) ja palkkatuettujen palkkojen (lasku 142 tuhatta euroa) pienentyminen.

	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	Ta + muutos 2023	TP 2023	Tot %
Tuotot	2 047 816	2 258 389	0	2 258 389	2 087 381	92,4
Kulut	-4 491 386	-4 939 339	0	-4 939 339	-4 074 129	82,5
<b>* Toimintakate</b>	<b>-2 443 570</b>	<b>-2 680 950</b>	<b>0</b>	<b>-2 680 950</b>	<b>-1 986 748</b>	<b>74,1</b>
* Valtuustoon nähden sitova taso						

### Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	TA + muutos 2023	TP 2023	Tot %
Henkilöstökulut €	-1 754 488	-1 721 425	0	-1 721 425	-1 415 291	82,2
Palvelujen ostot €	-1 485 494	-1 534 711	0	-1 534 711	-1 348 715	87,9

### Toiminnan tavoitteet

Toteutuman merkit:



= tavoite toteutunut


















= tavoite toteutunut osittain



= tavoite ei toteutunut

Strateginen toimenpide:			
Vaalien kiinnostavuuden lisääminen.			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma
Vaalit	Eduskuntavaalit 2023 - laadukkaan äänestystapahtuman toteuttaminen ml. ennakkoäänestys ja varsinainen äänestyspäivä	Äänestysprosentti Keski-Karjalan korkein Toteuma: Kitee 62,9 % Rääkkylä 69 % Tohmajärvi 67,1 %)	
	Eduskuntavaalipaneelin järjestäminen	Toteutuu / ei toteudu	
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>			
	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteuma</b>
Luottamushenkilöhallinto	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	
Hallintopalvelut	Palvelupistetoiminnan uudelleen organisointi yhteistyössä valtionhallinnon kanssa.	Uuden palvelumallin suunnittelun käynnistyminen. Toteutuu / ei toteudu.	
	Tiedonhallinnan kehittämishankkeen jatkaminen	Kiteen tiedonhallintamallin valmiusaste 80 %:a vuonna 2023	
<b>LAADUKKAAT, KATTAVAT JA KOHTUUHINTAISET PALVELUT</b>			
<b>Strateginen toimenpide:</b>			
<i>Pidämme palvelumaksut ja taksat kohtuullisina pitääksemme elämisen kulut järkevällä tasolla</i>			
	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteuma</b>
Hallintopalvelut	Ajantasainen ja realistinen talouden raportointi.	Veroprosentti maakunnan keskitasolla.	
		Kaupungin omavaraisuusaste 70 %.	
	Nopea reagointi yllättäviin muutoksiin.	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.	
<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>	<b>Toteuma</b>

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

### Strateginen toimenpide:

*Sähköistämme asteittain kaupunkiorganisaation omaa liikennettä. Parannamme asteittain kävelyn ja pyöräilyn mahdollisuuksia*




	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma
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

### Strateginen toimenpide:

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

	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma
--	--------------	---------	---------

Työllisyyspalvelut	Työllisyyden suunnitelmallinen hoito työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvun pienentämiseksi.  Työllisyyden hoito työllisyysohjelman mukaisesti.	Työmarkkinatuen kuntaosuuden pitäminen kestävällä tasolla, €/asukas alempi kuin P-K:ssa keskimäärin (v. 2023 Kitee 89,08 €/asukas ja Pohjois-Karjala 113,54 €/asukas).  Työttömyysaste maakunnan keskitasolla. Kitee 17,7 % (v. 2022 Kitee 14,8%) ja Pohjois-Karjala 15,0 %.  Työpaikkojen määrä enemmän 31.12.2023 kuin 31.12.2022. (v. 2022 määrä 43 ja v. 2023 määrä 19)	    
--------------------	--	---	---

## Luettelo projekteista

### 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

### Työllisyyspalveluiden 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-asetussa 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.
Joensuun seudun kotouttamistyön keskus-hanke	Joensuun kaupunki	Kitee mukana hankkeessa 1.9.2023-31.8.2024	Tarjoaa neuvontaa työn, perhesyiden tai kansainvälisen suojelun vuoksi kuntiin muuttaville henkilöille ja tukea kuntien maahanmuuttajatyötä tekeville hankkeessa mukana olevissa kunnissa.