

Toimielin: Kaupunginhallitus**Tulosalue: Yleishallinto****Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja, talousjohtaja, hallintopäällikkö****TALOUSARVION 2024 TOTEUTUMINEN****Toiminnan tavoitteet**

Toteutumaennusteen merkit:



= tavoite toteutuu



= tavoite toteutuu osittain



= tavoite ei toteudu






= ei ennustettavissa

Strateginen toimenpide:			
<i>Vaalien kiinnostavuuden lisääminen</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Vaalit	Laadukkaiden äänestystapahtumien toteuttaminen ml. ennakoäänestys ja varsinainen äänestyspäivä	Äänestysprosentti Keski-Karjalan korkein. Toteutuu/ei toteudu. Presidentinvaalien äänestysprosentin nousu edellisvaaleista (v. 2018 vaaleissa 64,5 %) Toteutuu/ei toteudu.	 Rääkkylä 66,9 %, Kitee ja Tohmajärvi 65,05 % 65,05 %
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	Toteumaennuste
Luottamushenkilöhallinto	Kumppanuuspöytä-toimintamallin uudistaminen	Uusi malli otettu käyttöön keväällä 2024 (toteutuu / ei toteudu)	
	Tutustumiskäynnit päätöksenteon kannalta merkittäviin kohteisiin	Toimielinten tutustumiskäyntien määrä 7 kohdetta	
	Koulutuspäivät	1 yhteinen koulutuspäivä	

LAADUKKAAT, KATTAVAT JA KOHTUUHINTAISET PALVELUT			
Strateginen toimenpide:			
<i>Olemme digitaalisten palveluiden kehityksessä ja hyödyntämisessä mukana.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Hallintopalvelut	Tiedonhallinnan kehittämishankkeen jatkaminen ja jalkauttaminen käytäntöön	Kiteen tiedonhallintamallin valmiusaste 100 %:a vuonna 2024	✘
Hallintopalvelut	Sähköinen arkistointi	Sähköisen arkistoinnin suunnittelu ja vuoden 2024 asiakirjojen tallentaminen vain sähköisessä muodossa	✘
Strateginen toimenpide:			
<i>Pidämme palvelumaksut ja taksat kohtuullisina pitääksemme elämisen kulut järkevällä tasolla.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
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	+
Strateginen toimenpide:			
<i>Ajantasainen ja laadukas hallinto.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Hallintopalvelut	Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen päivittäminen	Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje on päivitetty. Toteutuu / ei toteudu.	✘
	Hallintosäännön päivittäminen	Hallintosäännön päivittämisen aloittaminen. Toteutuu / ei toteudu.	✘

Strateginen toimenpide:			
<i>Henkilöstön osaamisen kehittymistä ja hyvinvointia käsittelevät mittarit.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Henkilöstöpalvelut	Hyvinvoiva henkilöstö. Työterveysyhteistyön vahvistaminen. Työterveyshuollon toimintasuunnitelman toteuttaminen.	Henkilöstön keskimääräinen sairauspoissaolojen määrä hyvällä tasolla. Enintään 13 kalenteripäivää/hlö/vuosi ja ehdottomasti alle valtakunnallisen tason.	
Henkilöstöpalvelut	Henkilöstön ammatillisen osaamisen vahvistaminen. Osaamiskartoituksen tulosten toimenpiteet	Henkilöstön koulutuspäivien määrä vähintään 4 koulutuspäivää /hlö/vuosi.	
Henkilöstöpalvelut	Henkilöstön työturvallisuuden vahvistaminen. Esihenkilöiden työturvallisuuskorttikoulutus	Riskien ja vaarojen arviointi ajantasainen ja sähköinen työkalu otettu käyttöön kaikissa työyksiköissä. Koulutuspäivän talousarviovaraus toteutettu	 
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	 
Henkilöstöpalvelut	Liikunnan lisäämisen tukeminen. - sähköavusteiset polkupyörät - elämäntapahanke, liikuntavuorokampanjat	Hyvinvoinnin lisääntyminen, sairauspoissaoloihin, työuriin ja jaksamiseen vaikuttaminen.	

YRITTÄMINEN JA ELINKEINOTOIMINTA

Strateginen toimenpide:			
<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>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Työllisyyspalvelut	Työllisyyden suunnitelmallinen hoito työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvun pienentämiseksi.	Työmarkkinatuen kuntaosuuden pitämisen kestäväällä tasolla, €/asukas alempi kuin P-K:ssa keskimäärin (v. 2022 Kitee 79,61 €/asukas ja Pohjois-Karjala 106,56 €/asukas)	
	Työllisyysohjelman päivittämisen aloittaminen.	Toteutuu / ei toteudu.	
	Yksittäisten tukien ja palkkioiden avustusperusteiden päivittäminen.	Toteutuu / ei toteudu.	

TALOUS

200 Yleishallinto							
	Ta 2024	Ta-muutos	Ta + muutos 2024	Toteuma 2024	Tot %	Toteuma 2023	Erotus 2024 - 2023
Toimintatuotot	2 603 682	0	2 603 682	827 678	31,8	693 266	-134 412

Toimintakulut	-5 488 816	0	-5 488 816	-1 492 017	27,2	-1 382 469	-109 548
Toimintakate	-2 885 134	0	-2 885 134	- 664 339	23,0	-689 203	-24 864
= kaupunginvaltuuston nähden sitova taso							

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

Talouden toteuma vertailuvuoteen nähden

Vertailuvuoteen nähden tulosalueen toimintaympäristö on muuttunut työllisyyspalveluiden osalta. Vuoden 2023 lopussa päättyivät Toki- ja Topakka – työllisyshankkeet. Pakolaisten toimeentulokorvaukset on kirjattu yleishallinnon tulosalueen toimintatuottoihin, kun ne vertailuvuonna kirjattiin elinvoima- ja omistajaohjauksen tulosalueen toimintatuottoihin.

Toimintatuotot

Toimintatuotoissa myyntituotot ovat toteutuneet vertailuvuotta parempana. Kasvua selittää pakolaisten toimeentulokorvausten tulouttaminen tulosalueen toimintatuottoihin (huhtikuun toteuma 113 404 euroa). Vuonna 2023 pakolaisten toimeentulokorvaukset (joulukuun toteuma 81 702 euroa) kohdistettiin elinvoima- ja omistajaohjauksen tulosalueelle. Sisäisten palvelujen myynti on kasvanut 75 131 euroa.

Tuet ja avustukset ovat toteutuneet vertailuvuotta 46 473 euroa pienempänä hankerahoituksen päättymisen vuoksi.

Toimintakulut

Toimintakulujen nousua selittää henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen kasvu. Henkilöstökulujen toteuma oli 555 673 euroa, kun ne vertailuvuonna olivat 456 487 euroa. Henkilöstökulujen kasvu johtuu palkkatukipalkkojen lisääntymisellä. Palvelujen ostot ovat toteutuneet vertailuvuotta 89 372 euroa suurempana. Kasvu johtuu IT-palveluiden sekä talous- ja henkilöstöpalveluiden hinnan korotuksista.

Työmarkkinatuen kuntaosuuden toteuma on 258 851 euroa, kun se vertailuvuonna oli 293 415 euroa.

Talousarvion toteutuminen

Toimintatuotot

Toimintatuotot ovat toteutuneet hieman alle tasaisen toteuman, ollen 31,8 %.

Tasaista toteumaa pienempi toteuma selittyy sillä, että työterveyshuollon Kelakorvaukset tuloutuvat loka-marskuussa.

Toimintakulut

Toimintakulut ovat toteutuneet alle tasaisen toteuman, ollen 27,2 %. Henkilöstökulut ja avustukset ovat toteutuneet alle tasaisen toteuman. Henkilöstökuluissa palkkatukipalkkojen toteuma on 12,3 % ja kesätyöntekijöiden palkkojen toteuma on 0 %. Avustuksissa työmarkkinatuen kuntaosuuden toteuma on 25,9 %.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Talousarviossa ennustetaan pysyttävän.

Toimintatuottoihin haetaan talousarviomuutosta liittyen pakolaisten toimeentulokorvauksiin. Toimintatuottojen lisäys 150 000 euroa. Laskennallinen korvaus maksetaan kuukausikorvauksena sille kunnalle, jonka asukkaana korvauksen piiriin kuuluva henkilö on kuukauden ensimmäisenä päivänä. Korvaus vaihtelee kuukausittain.

Toimintakuluihin haetaan talousarviomuutosta liittyen pakolaisten toimeentulokorvausten käyttöön. Toimintakulujen lisäys 100 000 euroa (ostopalvelut 50 000 euroa sekä aineet ja tarvikkeet 50 000 euroa). Kiteen kaupunki on tehnyt kotouttamiseen liittyvää työtä poikkihallinnollisesti ja kaikki kuluja ei ole kohdistettu täysimääräisesti tulosalueelle.

Kotouttamiseen liittyvää työtä kehitetään ja toisen osavuosisikatsauksen yhteydessä haetaan tarvittavat talousarviomuutokset.

