

## Toimielin: Kaupunginhallitus

### Tulosalue: Yleishallinto

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

#### Tulosityksiköt:

Vaalit  
Luottamushenkilöhallinto  
Hallintopalvelut  
Henkilöstöpalvelut  
Työllisyyden hoito  
Rahoituserät

#### Toiminta-ajatus

Kaupunkikonsernin johtaminen kaupungin vision ja strategisten tavoitteiden mukaisesti.

### TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2024

#### Talous

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

Vuonna 2024 järjestettiin presidentinvaalit ja europarlamenttivaalit, ja samalla aloitettiin hallintosäännön sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen uudistus. Kaupungintalon muutto aiheutti syksyllä 2024 lisätyötä myös yleishallinnossa. Syksyllä 2023 käynnistettiin toiminta uuden työterveyshuollon palveluntuottajan kanssa, ja vuoden 2024 aikana työterveyshuollon palvelut vakiintuivat, mikä johti kertyneen hoitovelan pienentymiseen.

Vuonna 2024 toteutettiin merkittäviä muutoksia työllisyyspalveluissa. TE-palvelujen siirtyminen kuntien vastuulle 1.1.2025 alkaen eteni suunnitelmien mukaisesti. Lisäksi valtakunnallisesti toteutui useita työttömyysturvaan liittyviä uudistuksia, jotka vaikuttivat työllisyyden hoidon tehtäviin ja toimintaan. Vuosi 2024 oli myös viimeinen vuosi, jolloin palkkatukea käytettiin kaupungin tarjoamien määräaikaisten tehtävien täyttämiseen. Palkkatukityösuhteiden määrä laski merkittävästi verrattuna vuoteen 2023, sillä vuoden 2024 loppuun mennessä palkkatukityösuhteet päättyivät, eikä niitä enää jatkettu. Vuoden 2024 aikana valmistauduttiin myös kotoutumislain uudistuksen tuomiin muutoksiin.

Yleishallinnon tulosalueen toimintakate oli 62,7 %, ja se toteutui 1,1 miljoonaa euroa talousarviota parempana. Toimintatuottojen toteuma talousarviomuutosten jälkeen oli 91,9 %, ja tuottoja kertyi 200 000 euroa budjetoitua vähemmän. Sisäisten palvelujen myynti jäi ennakoitua pienemmäksi.

Toimintakulujen toteuma talousarviomuutosten jälkeen oli 77,1 %, ja se jäi 1,2 miljoonaa euroa talousarviota paremmaksi. Vuoden 2024 talousarviossa varauduttiin työttömyyden merkittävään kasvuun, mutta työmarkkinatuen kuntaosuus jäi 253 000 euroa budjetoitua pienemmäksi. Palkkatuettujen palkat alittivat budjetin noin 400 000 eurolla. Palvelujen ostot alittivat talousarvion 418 000 eurolla. Tämän alituksen osalta työterveyshuollon kustannukset alittuivat 135 000 eurolla, ja sähköisen arkistoinnin kustannukset alittuivat 125 000 eurolla. Työterveyshuollon kustannusten alitus johtui siitä, että palvelut kilpailutettiin, mikä toi säästöjä ja paransi palveluiden saatavuutta. Talousarviossa varauduttiin sähköiseen arkistointiin, mutta hankintaa ei toteutettu vuoden 2024 aikana.

Yleishallinnon -tulosalueelle kertyi toimintatuottoja yhteensä 2,5 miljoonaa euroa, josta sisäisten palveluiden myynti oli 1,7 miljoonaa euroa.

Toimintakulujen toteuma oli 4,3 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut olivat yhteensä 1,7 miljoonaa euroa. Työmarkkinatuen kuntaosuus oli 747 000 euroa. Meidän IT ja Talous Oy:ltä hankittiin talous- ja palkkahallinnon palveluja, joiden toteuma oli 453 000 euroa. Ympäristöterveydenhuollon maksuosuus oli 351 000 euroa, ja ICT-palveluita hankittiin 232 000 eurolla.

Tilikaudet eivät ole vertailukelpoisia.

Työmarkkinatuen kuntaosuus vuonna 2024 oli 747 000 euroa, kun se vuonna 2023 oli 863 000 euroa. Palkkatuettujen palkat vuonna 2024 olivat 399 000 euroa, kun ne vuonna 2023 olivat 525 000 euroa.

|                                  | TP 2023           | TA 2024           | TA-muutos<br>2024 | Ta + muutos<br>2024 | TP 2024           | Tot %       |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Tuotot                           | 2 087 381         | 2 603 682         | 150 000           | 2 753 682           | 2 530 700         | 91,9        |
| Kulut                            | -4 074 129        | -5 488 816        | -80 000           | -5 568 816          | -4 295 789        | 77,1        |
| <b>* Toimintakate</b>            | <b>-1 986 748</b> | <b>-2 885 134</b> | <b>70 000</b>     | <b>-2 815 134</b>   | <b>-1 765 090</b> | <b>62,7</b> |
| * Valtuustoon nähden sitova taso |                   |                   |                   |                     |                   |             |

#### Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

|                    | TP 2023    | TA 2024    | TA-muutos<br>2024 | TA +<br>muutos 2024 | TP 2024    | Tot % |
|--------------------|------------|------------|-------------------|---------------------|------------|-------|
| Henkilöstökulut €  | -1 415 291 | -2 216 131 | 20 000            | -2 196 131          | -1 684 010 | 76,7  |
| Palvelujen ostot € | -1 348 715 | -1 821 138 | -50 000           | -1 871 138          | -1 473 723 | 78,8  |

Toiminnan tavoitteet

Toteutuman merkit:

-  = tavoite toteutunut
-  = tavoite toteutunut osittain
-  = tavoite ei toteutunut

| Strateginen toimenpide:                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vaalien kiinnostavuuden lisääminen.                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                          | Toimenpiteet                                                                                    | Mittari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Toteuma                                                                                                                                                                                         |
| Vaalit                                                                                                                                                                                                                   | Laadukkaiden äänestystapahtumien toteuttaminen ml. ennakkoäänestys ja varsinainen äänestyspäivä | Äänestysprosentti Keski-Karjalan korkein.<br>Keskiarvot, 1. ja 2. kierros <ul style="list-style-type: none"><li>- Kitee 65,05 %</li><li>- Rääkkylä 66,9 %</li><li>- Tohmajärvi 65,05 %</li></ul> Presidentinvaalien äänestysprosentin nousu edellisvaaleista (v. 2018 vaaleissa 64,5 %)<br>Äänestysprosentti oli 65,05 %. | <div></div> <div></div> |
| IHMISET JA YHTEISÖT                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 |
| Strateginen toimenpide:                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 |
| Tuemme yhteisöllisyyskehitystä kumppanuuksilla ja nostamalla alueiden ja kylien viestiä esiin kaupungin viestinnässä, suhtaudumme positiivisesti eri toimijoiden aktiivisuuteen ja uusien toimintamallien kehittämiseen. |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                          | Toimenpiteet                                                                                    | Mittari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Toteuma                                                                                                                                                                                         |
| Luottamushenkilöhallinto                                                                                                                                                                                                 | Kumppanuuspöytä toimintamallin uudistaminen                                                     | Uusi malli otettu käyttöön syksyllä 2024 (toteutuu / ei toteudu)                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                          | Tutustumiskäynnit päätöksenteon kannalta merkittäviin kohteisiin                                | Toimielinten tutustumiskäyntien määrä 7 kohdetta (valtuustoretki 11/2024, sivla 4 x, tekla 3x ja tarkastuslautakunta 3x)                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                          | Koulutuspäivät                                                                                  | 1 yhteinen koulutuspäivä (konserniohje 0,3 pv)                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |
| LAADUKKAAT, KATTAVAT JA KOHTUUHINTAISET PALVELUT                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 |
| Strateginen toimenpide:                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 |
| Olemme digitaalisten palveluiden kehityksessä ja hyödyntämisessä mukana.                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                              | Toimenpiteet                                                                                     | Mittari                                                                                                | Toteuma                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Hallintopalvelut                                                                             | Tiedonhallinnan kehittämishankkeen jatkaminen ja jalkauttaminen käytäntöön                       | Kiteen tiedonhallintamallin valmiusaste 100 %:a vuonna 2024                                            |    |
|                                                                                              | Sähköinen arkistointi                                                                            | Sähköisen arkistoinnin suunnittelu ja vuoden 2024 asiakirjojen tallentaminen vain sähköisessä muodossa |    |
| Strateginen toimenpide:                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                       |
| Pidämme palvelumaksut ja taksat kohtuullisina pitääksemme elämisen kulut järkevällä tasolla. |                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                       |
|                                                                                              | Toimenpiteet                                                                                     | Mittari                                                                                                | Toteuma                                                                               |
| Hallintopalvelut                                                                             | Ajantasainen ja realistinen talouden raportointi.<br><br>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:                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                       |
| Ajantasainen ja laadukas hallinto.                                                           |                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                       |
|                                                                                              | Toimenpiteet                                                                                     | Mittari                                                                                                | Toteuma                                                                               |
| Hallintopalvelut                                                                             | Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen päivittäminen.                                     | Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje on päivitetty. Toteutuu / ei toteudu.                      |  |
|                                                                                              | Hallintosäännön päivittäminen.                                                                   | Hallintosäännön ajantasaistamisen ja päivittämisen aloittaminen. Toteutuu / ei toteudu.                |  |
|                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                       |
| Strateginen toimenpide:                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                       |
| Henkilöstön osaamisen kehittymistä ja hyvinvointia käsittelevät mittarit.                    |                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                       |
|                                                                                              | Toimenpiteet                                                                                     | Mittari                                                                                                | Toteuma                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Henkilöstöpalvelut                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hyvinvoiva henkilöstö.<br>Työterveysyhteistyön vahvistaminen.<br>Työterveyshuollon<br>toimintasuunnitelman toteuttaminen.                                                          | Henkilöstön keskimääräinen<br>sairaspoissaolojen määrä hyvällä tasolla.<br>Enintään 13 kalenteripäivää/hlö/vuosi ja<br>ehdottomasti alle valtakunnallisen tason.<br>- Toteuma 9,8 kalenteripv/hlö/v                                                                                                                                     |                                                                                             |
| Henkilöstöpalvelut                                                                                                                                                                                                                                                                      | Henkilöstön ammatillisen osaamisen<br>vahvistaminen.<br>Osaamiskartoituksen tulosten<br>toimenpiteet                                                                               | Henkilöstön koulutuspäivien määrä<br>vähintään 4 koulutuspäivää /hlö/vuosi.<br>- Toteuma (ka koko kaupunki) 4 pv /hlö<br>Sivistys 4,4 Hallinto 3,3 Tekninen 1,5                                                                                                                                                                         |                                                                                             |
| Henkilöstöpalvelut                                                                                                                                                                                                                                                                      | Henkilöstön työturvallisuuden<br>vahvistaminen.<br><br>Esihenkilöiden<br>työturvallisuuskorttikoulutus                                                                             | Riskien ja vaarojen arviointi ajantasainen<br>ja sähköinen työkalu otettu käyttöön<br>kaikissa työyksiköissä.<br>- EcoOnline on käytössä<br><br>Koulutuspäivän talousarviovaraus<br>toteutettu.<br>-Koulutus toteutettu 11/2024                                                                                                         |                                                                                             |
| Henkilöstöpalvelut                                                                                                                                                                                                                                                                      | Työkyvyn ylläpitäminen ja<br>tukeminen eri elämän tilanteissa.<br>Työntekeksen keinovalikoimien<br>mahdollistaminen.<br>Terveet ja tarkoituksenmukaiset<br>työtilat henkilöstölle. | Työurien pituus kasvava vertailuvuosien<br>välillä, eläköitymisen keski-ikä nouseva<br>ja täysien työkyvyttömyyksien<br>minimointi.<br>-eläköitymisiässä nouseva trendi<br>2022 63,7 v 2023 64,5v 2024 64,8v<br>– työkyvyttömyyseläkkeitä 0 kpl<br>Työtiloihin liittyvien haittailmoitusten<br>vähentyminen<br>- 2023 1 kpl, 2024 1 kpl |                                                                                           |
| Henkilöstöpalvelut                                                                                                                                                                                                                                                                      | Liikunnan lisäämisen tukeminen.<br>- sähköavusteiset polkupyörät<br>- elämäntapahanke,<br>liikuntavuorokampanjat                                                                   | Hyvinvoinnin lisääntyminen,<br>sairauspoissaoloihin, työuriin ja<br>jaksamiseen vaikuttaminen.<br>- sähköavusteiset pyörät käytössä<br>- henkilöstöä osallistuu<br>elämäntapahankkeeseen, joka jatkuu<br>- 2025 talousarviovaraus työsuohdepyöriin                                                                                      | <br> |
| <b>YRITTÄMINEN JA ELINKEINOTOIMINTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |
| 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. | Työmarkkinatuen kuntaosuuden pitäminen kestävällä tasolla, €/asukas alempi kuin P-K:ssa keskimäärin (v. 2024 Kitee 77,53 €/asukas ja Pohjois-Karjala 105,47 €/asukas |  |
|                    | Työllisyysohjelman päivittystyön aloittaminen.                                            | Toteutuu / ei toteudu.                                                                                                                                               |  |
|                    | Yksittäisten tukien ja palkkioiden avustusperusteiden päivittäminen.                      | Toteutuu / ei toteudu.                                                                                                                                               |  |

**Luettelo projekteista**

**Työllisyyspalveluiden projektit**

| Projektin nimi                                                                      | Hallinnoija                               | Kesto                 | Tavoitteet                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TNO - tietoa, neuvontaa ja ohjausta pohjoiskarjalaisten menestykseksi               | Joensuun kaupunki                         | 1.1.2024 – 31.12.2026 | Hankkeen tavoitteena kehittää Pohjois-Karjalan alueen työllisyyden kynnyksetön tieto-, neuvonta- ja ohjaustyön asiakaspalvelupiste – malli.                                                                            |
| Joensuun seudun kotoutumistyön keskus                                               | Joensuun kaupunki                         | 1.9.2023 - 31.8.2024  | Hanke tarjoaa neuvontaa mm. työn, perhesyiden tai kansainvälisen suojelun vuoksi kuntiin muuttaville henkilöille ja tukea kuntien maahanmuuttajatyötä tekeville.                                                       |
| Kuhina - Järjestötyöllistäminen työllisyyden ekosysteemissä                         | Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry | 1.1.2024-31.12.2026   | Hankkeen tavoitteet toteutetaan kolmen työpaketin mukaisesti:<br>1. Yksilöllinen tuki työnhakijalle työllistymiseen<br>2. Pohjois-Karjalan välityömarkkinat työllisyyden hoidossa<br>3. Monimuotoisuuden vahvistaminen |
| EHEÄ - Yhteisiä ratkaisuja vaikuttavaan ehkäisevään päihdetyöhön Pohjois-Karjalassa | Hyvinvointialue Siun sote                 | 2024–2025             | Hankkeen tarkoituksena on kehittää hyvinvointialueen ja kunnan yhdyspinnoilla tapahtuvaa ehkäisevää päihdetyötä ja siihen liittyviä menetelmiä laadukkaaksi ja vaikuttavaksi kokonaisuudeksi.                          |