

Toimielin: Kaupunginhallitus

Tulosalue: Yleishallinto

Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja, talousjohtaja ja hallintopäällikkö

Tulosityksiköt:

Vaalit

Luottamushenkilöhallinto

Hallintopalvelut

Henkilöstöpalvelut

TALOUSARVION 2025 TOTEUTUMINEN

Toiminnan tavoitteet

Toteutumaennusteen merkit:



= tavoite toteutuu



= tavoite toteutuu osittain



= tavoite ei toteudu



= ei ennustettavissa

IHMISET JA YHTEISÖT			
Strateginen toimenpide:			
Vaalien kiinnostavuuden lisääminen.			
Tulosityksikkö	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Vaalit	Laadukkaiden äänestystapahtumien toteuttaminen.	Äänestysprosentti Kiteellä on korkeampi kuin viime vaaleissa (v. 2021 kuntavaaleissa 50,9 %). Toteutuu/ ei toteudu. - Äänestysprosentti 51,0 %	
	Vaalilautakuntien, -toimikuntien ja keskusvaalilautakunnan jäsenet sekä vaalivirkailijat ovat koulutettuja ja äänestyspaikoilla on tarpeeksi henkilöstöä äänestystilanteen sujuvoittamiseksi ja jonojen välttämiseksi.	Koulutukset vaaleista on järjestetty kaikille toimitsijoille. Toteutuu/ ei toteudu.	
Strateginen toimenpide:			
Tuemme yhteisöllisyyskehitystä kumppanuuksilla ja nostamalla alueiden ja kylien viestiä esiin kaupungin viestinnässä, suhtaudumme positiivisesti eri toimijoiden aktiivisuuteen ja uusien toimintamallien kehittämiseen.			
Tulosityksikkö	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste

Luottamushenkilöhallinto	Tutustumiskäynnit päätöksenteon kannalta merkittäviin kohteisiin.	Toimielinten tutustumiskäyntien määrä 7 kohdetta.	
	Koulutuspäivät	2–3 yhteistä koulutusta vuoden aikana.	
LAADUKKAAT, KATTAVAT JA KOHTUUHINTAISET PALVELUT			
Strateginen toimenpide:			
<i>Olemme digitaalisten palveluiden kehityksessä ja hyödyntämisessä mukana.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma ennuste
Hallintopalvelut	Sähköinen arkistointi	Sähköisen arkistoinnin suunnittelu ja vuoden 2025 asiakirjojen tallentaminen vain sähköisessä muodossa.	
	Ostolaskujen käsittelyn automatisointi	Toteutuu/ei toteudu. -Palvelun tuottaja ei pysty tuottamaan palvelua.	
Strateginen toimenpide:			
<i>Pidämme palvelumaksut ja taksat kohtuullisina pitääksemme elämisen kulut järkevällä tasolla.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma ennuste
Hallintopalvelut	Ajantasainen ja realistinen talouden raportointi.	Veroprocentti maakunnan keskitasolla.	
	Nopea reagointi yllättäviin muutoksiin.	Kaupungin omavaraisuusaste 70 %.	
		Kaupungin vuosikate ja nettointvestoinnit 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	Mittarit	Toteuma ennuste

Hallintopalvelut	Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen päivittäminen	Toteutuu/ei toteudu.	
	Hallintosäännön päivittäminen	Toteutuu/ei toteudu.	
	Valmiussuunnitelmien päivityksen aloittaminen v. 2025, suunnitelmat valmiina vuonna 2026.	Toteutuu/ei toteudu.	
	Valtuustokauden vaihduttua aloitetaan kuntastrategin tarkastaminen.	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 sairaspotilaalojen määrä hyvällä tasolla. Enintään 13 kalenteripäivää/hlö/vuosi ja ehdottomasti alle valtakunnallisen tason.	
	Henkilöstön ammatillisen osaamisen vahvistaminen.	Henkilöstön koulutuspäivien määrä vähintään 4 koulutuspäivää /hlö/vuosi.	
	Henkilöstön työturvallisuuden vahvistaminen.	Koulutuspäivät toteutuneet.	
	Kohdistetaan koulutusta varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen yksiköiden henkilöstölle, kuinka pystytään ennaltaehkäisemään työpaikkaväkivaltaa.	Vähenevä väkivalta- ja uhkatilanne ilmoitusten määrä. - Helmikuussa pidetty koulutus ja kuukausittainen ilmoitusmäärä on vähenevä (02/2025; 92 kpl, 04/2025; 49 kpl, 06/2025; 18 kpl)	
	Työkyvyn ylläpitäminen ja tukeminen liikunnan tukemiseen panostaen. Työntekemisen keinovalikoimien mahdollistaminen hyödyntäen uusia työmenetelmiä.	Työurien pituus kasvava vertailuvuosien välillä, eläköitymisen keski-ikä nouseva ja täysien työkyvyttömyyksien minimointi.	
	Henkilöstön työhyvinvointi. Kevan työhyvinvointisyke kyselyn toteuttaminen syksyllä 2025.	Vuonna 2025 henkilöstön työhyvinvointi ja vastausprosentti vähintään vuoden 2022 tasolla.	

Talous

200 Yleishallinto							
	Ta 2025	Ta-muutos	Ta + muutos 2025	Toteuma 2025	Tot %	Toteuma 2024	Erotus 2025 - 2024
Toimintatuotot	1 927 380	0	1 927 380	903 856	46,9	981 633	-77 777
Toimintakulut	-2 716 380	0	-2 716 380	-1 213 397	44,7	-1 356 721	143 324
Toimintakate	-789 000	0	-789 000	-309 541	39,2	-375 089	65 547
= kaupunginvaltuuston nähden sitova taso							

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

Talousarvion toteuma

Toimintatuotot ovat toteutuneet alle tasaisen kertymän, ollen 46,9 %.

Myyntituotot ovat toteutuneet tasaisesti talousarvion mukaisesti (50 %), mutta avustuksia ei ole kertynyt lainkaan (0 %), koska Kelan korvaus työterveyshuollon järjestämisestä maksetaan vasta loppuvuodesta.

Henkilöstökulut muodostavat suurimman osan toimintakuluista, ja ne ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisesti (51,0 %). Toinen merkittävä kuluerä on palvelujen ostot, jotka ovat toteutuneet alle tasaisen kertymän (41,6 %). Sähköiseen arkistointiin ja materiaalin digitointiin on varattu 135 000 euroa, mutta tätä ei ole vielä toteutettu (toteuma 0 %). Ostolaskujen automatisointiin varatusta 15 000 eurosta ei tulla käyttämään vuoden 2025 aikana, koska palveluntarjoaja ei pysty toimittamaan palvelua. Muiden, vähemmän merkittävien toimintakuluerien, toteumat ovat seuraavat: aineet ja tarvikkeet 35,5 %, avustukset 8,9 % ja muut toimintakulut 41,4 %.

Toimintakate on 39,2 %, mikä on parempi kuin talousarviossa ennakoitu taso kesäkuun loppuun mennessä.

Toimintakatteen alitukseen vaikuttaa palvelujen ostojen ennakoitua alhaisempi toteuma.

Vertailu edelliseen vuoteen

Toimintatuotot ovat toteutuneet noin 78 000 euroa pienempinä verrattuna edelliseen vuoteen, mikä johtuu suu- relta osin sisäisen myynnin laskusta. Toimintakulut ovat toteutuneet 143 000 euroa pienempinä, koska vertailu- vuonna ympäristöterveydenhuollon kustannukset sisältyivät tulosalueen talousarvioon.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Talousarviossa ennustetaan pysyttävän.