

Käyttötalousosa
Kaupunginhallitus

Yleishallinto

Toiminnalliset tavoitteet:

Strateginen toimenpide:					
Vaalien kiinnostavuuden lisääminen.					
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma	Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta	Kaupunginhallituksen selvitykset
Vaalit	Laadukkaiden äänestystapahtumien toteuttaminen ml. ennakkoäänestys ja varsinainen äänestyspäivä	Äänestysprosentti Keski-Karjalan korkein. Keskiarvot, 1. ja 2. kierros - Kitee 65,05 % - Rääkkylä 66,9 % - Tohmajärvi 65,05 %			Vaalien äänestysprosentti jäi alhaiseksi. Mittarina sellainen, mihin vaikuttaa kulloisetkin vaalit enemmän, kuin omat toimenpiteet.
		Presidentinvaalien äänestysprosentin nousu edellisvaaleista (v. 2018 vaaleissa 64,5 %) Äänestysprosentti oli 65,05 %.			
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	Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta	Kaupunginhallituksen selvitykset
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)			Jatkosssa painotetaan luottamushenkilöiden koulutusta vaalikauden alkuun, lisäksi selvitettävä koulutustarve vuosittain ja onko tarpeen kouluttaa toimielimiä erikseen vs. yhteinen koulutuspäivä.

LAADUKKAAT, KATTAVAT JA KOHTUUHINTAISET PALVELUT

Strateginen toimenpide:

Olemme digitaalisten palveluiden kehityksessä ja hyödyntämisessä mukana.

	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma	Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta	Kaupunginhalituksen selvitykset
Hallintopalvelut	Tiedonhallinnan kehittämishankkeen jatkaminen ja jalkauttaminen käytäntöön	Kiteen tiedonhallintamallin valmiusaste 100 % vuonna 2024			
	Sähköinen arkistointi	Sähköisen arkistoinnin suunnittelu ja vuoden 2024 asiakirjojen tallentaminen vain sähköisessä muodossa		Ei kaikilta osin toteutunut, koska samaan aikaan oli hallintosäännön päivitys.	Sähköisiä toimintatapoja on lisätty, mutta sähköinen arkistointi ei ole toteutunut.

Strateginen toimenpide:

Pidämme palvelumaksut ja taksat kohtuullisina pitääksemme elämisen kulut järkevällä tasolla.

	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma	Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta	Kaupunginhalituksen selvitykset
--	--------------	---------	---------	---	---------------------------------

Hallintopal- velut	Ajantasainen ja realistinen talouden raportointi. Nopea reagointi yllättäviin muutoksiin.	Veroprosentti maakunnan keskitasolla.	+	Maakunnan keskimääräinen tuloveroprosentti oli sama 8,46, joten Kiteen kaupungin tuloveroprosentti 8,10 on selkeästi alle keskitason.	
		Kaupungin omavaraisuusaste 70 %.	+	Omavaraisuusaste 88,9 % ylittää merkittävästi hyvän tavoitetason eli 70 %:n.	
		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.	+	Toteuma oli 1 309 euroa asukasta kohden. Kaikkien kuntien keskiarvo konsernin lainakannassa oli niinkin korkea kuin 6 996 e/asukas vuonna 2023.	

Strateginen toimenpide:

Ajantasainen ja laadukas hallinto.

	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma	Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta	Kaupunginhallituksen selvitykset
--	--------------	---------	---------	---	----------------------------------

Hallintopal- velut	Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen päivittäminen.	Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje on päivitetty. Toteutuu / ei toteudu.		Ohje on ollut päivittämättä usean vuoden ajan. Tarkastuslautakunta huomioi, että hallintosääntö on päivitetty 7.4.2025. Nyt on hyvät edellytykset päivittää myös sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje.	Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan päivittäminen on aloitettu vuonna 2025, mutta ei toteutunut kokonaisuudessaan hallintosäännön päivittämisen vuoksi.
	Hallintosäännön päivittäminen.	Hallintosäännön ajantasaistamisen ja päivittämisen aloittaminen. Toteutuu / ei toteudu.			

Strateginen toimenpide:

Henkilöstön osaamisen kehittymistä ja hyvinvointia käsittelevät mittarit.

	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma	Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta	Kaupunginhalituksen selvitykset
Henkilöstöpal- velut	Hyvinvoiva henkilöstö. Työterveysyhteistyön vahvistaminen. Työterveyshuollon toimintasuunnitelman toteuttaminen.	Henkilöstön keskimääräinen sairauspoissaolojen määrä hyvällä tasolla. Enintään 13 kalenteripäivää/hlö /vuosi ja ehdottomasti alle valtakunnallisen tason. - Toteuma 9,8 kalenteripv/hlö/v		Vuonna 2023 kuntatyöntekijöiden sairauspoissaolojen määrä oli keskimäärin 16,4 päivää.	
Henkilöstöpal- velut	Henkilöstön ammatillisen osaamisen vahvistaminen. Osaamiskartoituksen tulosten toimenpiteet	Henkilöstön koulutuspäivien määrä vähintään 4 koulutuspäivää /hlö/vuosi. - Toteuma (ka koko kaupunki) 4 pv /hlö Sivistys 4,4			

		Hallinto 3,3 Tekninen 1,5			
Henkilöstöpalvelut	Henkilöstön työturvallisuuden vahvistaminen.	Riskien ja vaarojen arviointi ajantasainen ja sähköinen työkalu otettu käyttöön kaikissa työyksiköissä. - EcoOnline on käytössä	+		
	Esihenkilöiden työturvallisuuskortti-koulutus	Koulutuspäivän talousarviovaraus toteutettu. -Koulutus toteutettu 11/2024	+		
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 työkyvyttömyyksi-en minimointi. -eläköitymisiässä nouseva trendi 2022 63,7 v 2023 64,5 v 2024 64,8v – työkyvyttömyyseläkkeitä 0 kpl Työtiloihin liittyvien haittailmoitusten vähentyminen - 2023 1 kpl, 2024 1 kpl	+		
Henkilöstöpalvelut	Liikunnan lisäämisen tukeminen. - sähköavusteiset polkupyörät	Hyvinvoinnin lisääntyminen, sairauspoissaoloihin, työuriin ja jaksamiseen vaikuttaminen.	+		
	- elämäntapahanke, liikuntavuorokampanjat	- sähköavusteiset pyörät käytössä - henkilöstöä osallistuu elämäntapahankkeeseen, joka jatkuu - 2025	×		

		talousarviovaraus työsuhdepyöriin			
YRITTÄMINEN JA ELINKEINOTOIMINTA					
Strateginen toimenpide:					
Vaikutamme työvoiman saatavuuteen: huolehdimme ajantasaisen koulutuksen saatavuudesta, edistämme muutttoa Kiteelle, tuemme rekrytointeja, edistämme avointen työpaikkojen markkinointia, varmistamme liikenteellisen saavutettavuuden ja pyrimme vaikuttamaan alueen asuntotilanteeseen.					
	Toimenpiteet	Mittari	Toteu- ma	Tarkastuslau- takunnan arvio toteutumisesta	Kaupunginhallituksen selvitykset
Työllisyys- palvelut	Työllisyyden suunnitelmallinen hoito työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvun pienentämiseksi.	Työmarkkinatuen kuntaosuuden pitäminen kestäväällä tasolla, €/asukas alempi kuin P-K:ssa keskimäärin (v. 2024 Kitee 77,53 €/asukas ja Pohjois-Karjala 105,47 €/asukas			
	Työllisyysohjelman päivitystyön aloittaminen.	Toteutuu / ei toteudu			Voimaan tulleiden lakimuutosten vuoksi ei lähdetty päivittämään työllisyysohjelmaa.
	Yksittäisten tukien ja palkkioiden avustusperusteiden päivittäminen.	Toteutuu / ei toteudu.		Avustusperusteita ei ole hyväksytty kaupunginhallituksessa.	Vuonna 2024 aloitettu valmistelu ja kaupunginhallitus on ne hyväksynyt vuonna 2025.

Elinvoima- ja omistajaohjaus

Toiminnalliset tavoitteet:

YRITTÄMINEN JA ELINKEINOTOIMINTA					
Strateginen toimenpide:					
<i>Monipuolistamme yritysten tukemista tarjoamalla asiantuntijatukea kasvuhaluisille ja kansainvälistyville yrityksille – Kitee houkutteleva paikka kasvavalle yritykselle.</i>					
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma	Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta	Kaupunginhalituksen selvitykset
Elinvoima ja omistajaohjaus, elinvoima-työn osa-alue	Rakennamme vuoden 2024 aikana elinvoiman kehittymistä tukevan mallin yhteistyössä Business Joensuun ja alueen yritysten kanssa.	Kiteellä toimivien yritysten kokonaisliikevaihto. Tavoitteena nouseva trendi vertailuvuosien välillä.	Pohjois-Karjalan Trendit 2/2024 mukaan 1.-6.2024 yritysten kokonaisliikevaihto väheni - 4,2 %. Koko vuoden liikevaihdon kehitys on tiedossa loppukeväästä 2025.	Tarkastuslautakunta huomioi, että tavoitteeksi olisi asetettava sellaisia tavoitteita, joihin pystytään saamaan toteuma tilinpäätökseen.	Pohjois-Karjalan Trendit – julkaisujen mukaan (tilastokeskus) Keski-Karjalan yritysten liikevaihto supistui – 1,9 % eli – 9,98 milj.euroa vuoden 2024 aikana. Vuonna 2023 yritysten liikevaihto oli 516,726 M€. Pelkkiä Kiteen lukuja ei voida saada aineistosta.
		Työvoiman määrä Ely:n tilaston mukaan. Tavoitteena vähenemisen hidastuminen vertailuvuosien välillä.	 Vuonna 2024 työvoima väheni 79 henkilöä ja		Vuonna 7/2025 työvoima lisääntyi 14 henkilöä ja vuonna 2024 työvoima väheni 79 henkilöllä

			vuonna 2023 työvoima väheni 92 henkilöä.		
		Teollisten työpaikkojen määrän lisääntyminen. Nouseva trendi vertailuvuosien välillä.	Teollisten työpaikkojen määrä on tiedossa aikaisintaan loppukeväästä 2025. Alustavat arviot ennakkoivat teollisten työpaikkojen määrän vähenemiseen.	Tarkastuslautakunta huomioi, että tavoitteeksi olisi asetettava sellaisia tavoitteita, joihin pystytään saamaan toteuma tilinpäätökseen.	Pohjois-Karjalan maakuntaliiton teollisuustyöpaikkarekisterin mukaan teollisten työpaikkojen määrä vuoden 2024 aikana on vähentynyt Kiteellä 89 kpl:ta.

IHMISET JA YHTEISÖT

Strateginen toimenpide:

Vahvistamme kuntalaisten osallisuutta ja vuorovaikutusmahdollisuuksia viestintää kehittämällä. Tuemme yhteisöllisyyskehitystä kumppanuuksilla ja nostamalla alueiden ja kylien viestiä esiin kaupungin viestinnässä, suhtaudumme positiivisesti eri toimijoiden aktiivisuuteen ja uusien toimintamallien kehittämiseen.

	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma	Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta	Kaupunginhalituksen selvitykset
Viestintä ja markkinointi	Rakennamme mallin, joka mahdollistaa yhdistysten ja kylien viestin kanavoitumisen Kiteen kaupungin viestintäkanavien kautta.	Viestintämallin valmiusaste: 2024 toimintamallin testaus ja osa keskeisistä toimijoista mukana; 2025 pääosa keskeisistä toimijoista	✗	Saadun selvityksen mukaan varsinaista toimintamallia ei ole laadittu.	Toiminta-mallia ei sinällään ole laadittu. Yhdistyksiä ja kyliä on aktivoitu tapahtumakalenterein käyttöön.

		mukana; 2025 kaikki sen hetkiset keskeiset toimijat mukana; 2026 toteutetaan mallin toimivuuden arviointi ja tehdään tarvittavat muutokset; 2026 loppuarviointi.			
--	--	--	--	--	--

YRITTÄMINEN JA ELINKEINOTOIMINTA

Strateginen toimenpide:

Terävöitämme kärkiviestejämme viestinnässä ja markkinoinnissa

	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma	Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta	Kaupunginhalituksen selvitykset
Viestintä ja markkinointi	Tuotamme videosarjoja, joiden tavoitteena on uusien yritysten ja asukkaiden saaminen Kiteen talousalueelle.	Videosarjalla vähintään 1 000 latausta per jakso ja osa latauksista tapahtuu Kiteen talousalueen ulkopuolelta.	+	Tarkastuslautakunta toivoo selkeää toteumatietoa lukuina.	
Viestintä ja markkinointi	Kitee -aiheisten juttujen saaminen läpi valtakunnan medioissa.	3–4 juttua vuoden 2024 aikana.	+	Tarkastuslautakunta toivoo selkeää toteumatietoa lukuina.	

IHMISET JA YHTEISÖT

Strateginen toimenpide:

Lisäämme ihmisten yleistä viihtyvyyttä luontoa kunnioittaen ja rakennettua ympäristöä kohentaen.

Asuntopalvelut	Poistetaan purkukuntoiset kaupunkikonsernin asuinrakennukset.	Yhden talon osalta purkupäätös, ARAlta purkulupa ja päätös purkuavustuksesta	×	Purkulupaa ja purkuavustusta on haettu Aralta joulukuussa 2024.	Päätös saatu vuoden 2025 puolella.
	Vuokrataloyhtiöiden toimenpidesuunnitelmien päivittäminen.	Vuokrataloyhtiöiden päivitetty toimenpidesuunnitelmat tuodaan kaupunginvaltuustolle päätettäväksi.	×	Toimenpidesuunnitelmia on käsitelty valtuustossa 17.6.2024 § 39.	Toimenpidesuunnitelma on tuotu valtuuston päätettäväksi ja toimenpiteitä on jatkettu vuonna 2025.

LAADUKKAAT, KATTAVAT JA KOHTUUHINTAISET PALVELUT

Strateginen toimenpide:

Pidämme palvelumaksut ja taksat kohtuullisina pitääksemme elämisen kulut järkevällä tasolla.					
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma	Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta	Kaupunginhalituksen selvitykset
Asuntopalvelut	Kohtuullinen vuokrataso kuntakonsernin asunnoissa.	Vuokrataso lähellä vuoden 2023 tasoa kustannusten nousu huomioiden.		Tarkastuslautakunta toivoo selkeää toteumatietoa lukuina.	
IHMISET JA YHTEISÖT					
Strateginen toimenpide:					
Vaikutamme väestörakenteeseen: tuemme koulutus- ja työperäistä maahanmuuttoa, markkinoimme kaupunkia muuttajille, edistämme koulutus- ja työmahdollisuuksien rakentumista ja kaavoitamme houkuttelevasti.					
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma	Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta	Kaupunginhalituksen selvitykset
Kaavoitus ja maankäyttö	Houkutteleva, etukäteispainotteinen kaavoitus. Kiteen keskustan asemakaavan laatiminen.	- Kaavaluonnos nähtävillä vuonna 2024; kaavaehdotus nähtävillä 2025, voimaantulo 2026.			
Strateginen toimenpide:					
Vahvistamme kuntalaisten osallisuutta vuorovaikutusmahdollisuuksia ja viestintää kehittämällä.					
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma	Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta	Kaupunginhalituksen selvitykset
Kaavoitus ja maankäyttö	Vuorovaikutussuunnitelman valmistelu kaavoituksen viestinnän selkeyttämiseksi ja tehostamiseksi.	Vuorovaikutussuunnitelma valmis 2024.		Saadun selvityksen mukaan varsinaista vuorovaikutussuunnitelmaa ei ole laadittu, vaikkakin sen sisältämät asiat on suoritettu.	Kaavavaiheiden ennakointiin kiinnitetään huomiota ja tiedotukseen.
LUONTO JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ					
Strateginen toimenpide:					
Huomioimme luontoarvot ja luonnon kestävä ja pitkäjänteisen virkistyskäytön kaavoituksessa, rakentamisessa ja päätöksenteossa.					

	Toimenpiteet	Mittari	Toteu- ma	Tarkastuslauta- kunnan arvio toteutumisesta	Kaupunginhal- lituksen selvitykset
Kaavoitus ja maankäyttö	Luontoarvojen ja luonnon kestävän ja pitkäjänteisen virkistyskäytön huomioiminen kaavoituksessa. Ympäristövaikutusten aiempaa voimakkaampi esiin nostaminen kaavoituksen ja maankäytön toiminnassa.	Maankäyttöpääl- likön selvitys kaupunginhallituk- selle vuosittain: toteutunut/ei toteutunut - Uusiin kaavoitushank- keisiin on käytetty aiempia luonto- ja ympäristöselvi- tyksiä, eikä uusia ole teetetty. Maankäytön osalta luontoarvot on otettu paremmin huomioon, esimerkiksi poikkeamishake- muksissa, joissa on huomioitu Natura-alueet, luonnonsuojelu- alueet ja muut erityisalueet.			Maankäytön osalta luontoarvot on otettu paremmin huomioon, esimerkiksi poikkeamishake- muksissa, joissa on huomioitu Natura-alueet, luonnonsuojelu- alueet ja muut

Strateginen toimenpide:

Suunnitelma teollisuuskiinteistöjen ja -alueiden kehittämistarpeista ja toimenpiteistä

	Toimenpiteet	Mittari	Toteu- ma	Tarkastuslauta- kunnan arvio toteutumisesta	Kaupunginhal- lituksen selvitykset
Kaavoitus ja maankäyttö	Aloitetaan kaavoittamaan aurinkovoimalla alueita.	Vuonna 2024 valmisaste 50 %. Aimo alueen aurinkopaneeli- alue kaavoitetaan v. 2025 - poikkeamislu- pahake- mus on meneillään			Aurinkopaneeli- alue toteutettiin poikkeamislupa- lla ja tämän vuoksi kaavoitusta ei ole aloitettu.
Kaavoitus ja maankäyttö	Tehdään selvitys teollisuusalueiden kehittämistarpeista yhteistyössä elinvoima- asiantuntijoiden kanssa.	Valmis vuonna 2024. - Vuonna 2024 osallistuttu Puhoksen alueen			

		kehittämi- seen.			
--	--	---------------------	--	--	--