

Kaupunginhallitus

Yleishallinto (tulosalue)

Hallintopalvelut (tulosityksikkö)

Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, talousjohtaja, hallintopäällikkö

Budjettivastuullinen: talousjohtaja

Toiminta-ajatus

Hallintopalvelut vastaavat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen kokous- ja asiakirjahallinnosta, arkistoinnista sekä Kiteen kaupungin palveluneuvonnasta ja asiointipisteiden palveluista ja muista kaupungin keskushallinnon tehtävistä. Hallintopalvelut tuottavat kaupungin virallisen talousraportoinnin kaupungin strategisen johtamisen tueksi.

TALO USSUUNNITELMA 2025 - 2027

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Valtuustokauden vaihtuessa aloitetaan kuntastrategian tarkastaminen.

Toiminnan tavoitteena on aloittaa kuntastrategian tarkastaminen. Lisäksi jatketaan hallintosäännön sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen ajantasaistamista ja aloitetaan varautumissuunnitelman päivittäminen. Ostolaskujen käsittelyä automatisoidaan tekoälyn avulla vuonna 2025.

TALOUSARVIO 2025

Sähköiseen arkistointiin ja materiaalin digitointiin on varattu 135 000 euroa. Ostolaskujen automatisointiin on tehty 15 000 euron varaus.

Kyläavustuksiin on varauduttu 27 000 euron määrärahalla (27 0000 euroa vuonna 2024). Yhdistyksille tarjottavien tilojen vuokriin on varauduttu 15 000 eurolla.

Kiteen kaupungin talous- ja palkkalpalvelut ostetaan vuonna 2025 Meidän IT ja talous Oy:ltä. Määrärahavarauus on yhteensä 379 000 euroa (364 700 euroa vuonna 2024). Palvelujen ostojen määräraha on varattu hallintopalveluiden tulosityksikköön, josta se jaetaan toimialoille sisäisesti toteuman mukaisesti. Verotuskustannuksiin on varauduttu 80 000 eurolla (80 000 euroa vuonna 2024).

Tulosityksikön talousarvioon sisältyi vuonna 2024 ympäristöterveydenhuollon maksuosuus 336 400 euroa. Vuonna 2025 ympäristöterveydenhuollon maksuosuuden määrärahavaraus 349 000 euroa on tehty elinvoima- ja omistajaohjauksen tulosityksikön talousarvioon.



Sitovat toiminnan tavoitteet:

KAUPUNGINHALLITUS		
LAADUKKAAT, KATTAVAT JA KOHTUUHINTAISET PALVELUT		
Strateginen toimenpide:		
<i>Olemme digitaalisten palveluiden kehityksessä ja hyödyntämisessä mukana.</i>		
	Toimenpiteet	Mittari
Hallintopalvelut	Sähköinen arkistointi	Sähköisen arkistoinnin suunnittelu ja vuoden 2025 asiakirjojen tallentaminen vain sähköisessä muodossa.
	Ostolaskujen käsittelyn automatisointi	Toteutuu/ei toteudu.
Strateginen toimenpide:		
<i>Pidämme palvelumaksut ja taksat kohtuullisina pitääksemme elämisen kulut järkevällä tasolla.</i>		
	Toimenpiteet	Mittari
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	Mittarit
Hallintopalvelut	Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen päivittäminen Hallintosäännön päivittäminen	Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje on päivitetty. Toteutuu / ei toteudu. Hallintosäännön ajantasaistamisen ja päivittämisen aloittaminen. Toteutuu / ei toteudu. Toteutuu/ei toteudu.

	Valmiussuunnitelmien päivityksen aloittaminen v. 2025, suunnitelmat valmiina vuonna 2026.	Toteutuu/ei toteudu.
	Valtuustokauden vaihduttua aloitetaan kuntastrategin tarkastaminen	Toteutuu/ei toteudu.

TALOUS

2200 Hallintopalvelut	TP 2023	Muutettu TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	1 230 066	1 442 397	1 372 475	1 372 475	1 372 475
Toimintakulut	-1 868 482	-2 177 500	-1 847 475	-1 847 475	-1 847 475
* Toimintakate	-638 416	-735 103	-475 000	- 475 000	- 475 000

*** Kaupunginhallitukseen/lautakuntaan nähden sitova taso**

Vuonna 2024 tuloyksikön talousarvioon sisältyi ympäristöterveydenhuollon maksuosuus 336 400 euroa. Vuonna 2025 ympäristöterveydenhuollon maksuosuuden talousarviovaraus on tehty elinvoima- ja omistajaohjauksen talousarvioon.

