

## Toimielin: Kaupunginhallitus

### Tulosalue: Yleishallinto

### Tulosityksikkö: Hallintopalvelut

### Tilivelvolliset: Kaupunginhallituksen jäsenet, talousjohtaja ja hallintopäällikkö

### 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

## TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2025

### Talous

Hallintopalveluiden toimintakate oli -297 831 euroa toteutuen noin 177 000 euroa talousarviota parempana. Toimintatuottojen talousarvioalitus selittyi sisäisen myynnin ennakoitua pienemmällä tuotolla.

Toimintakulut toteutuivat talousarviota noin 230 000 euroa parempana. Talousarviossa varauduttiin sähköiseen arkistointiin 135 000 eurolla ja ostolaskujen automatisointiin 15 000 eurolla, mutta hankinnat eivät toteutuneet vuonna 2025. Henkilöstökulut toteutuivat 38 000 euroa talousarviota parempana, koska hallintopalveluiden toimintaa organisoitiin uudelleen henkilöstövaihdosten yhteydessä.

Toimintatuotot ovat toteutuneet noin 89 000 euroa suurempana verrattuna vertailuvuoteen. Kasvu selittyi pääasiassa sisäisen myynnin lisääntymisellä, mikä puolestaan johtuu Meidän IT- ja Talous Oy:n tuottamien toimistopalveluiden kustannusten noususta.

Toimintakuluissa tapahtuneissa muutoksissa on huomioitava ympäristöterveydenhuollon maksuosuuden 336 400 euroa siirtyminen elinvoima- ja omistajaohjauksen tulosalueelle vuonna 2025. Muutos huomioiden toimintakulut ovat nousseet noin 35 000 euroa edellisvuodesta, ja kustannusten nousu johtuu pääasiassa toimistopalvelujen hintojen noususta.

	TP 2024	TA 2025	TA-muutos 2025	TA + muutos 2025	TP 2025	Tot %
<b>2200 Hallintopalvelut</b>						
Tuotot	1 283 589	1 372 475	0	1 372 475	1 319 918	96,2
Kulut	-1 918 587	-1 847 475	0	-1 847 475	-1 617 750	87,6
<b>* Toimintakate</b>	<b>-634 998</b>	<b>-475 000</b>	<b>0</b>	<b>-475 000</b>	<b>-297 831</b>	<b>62,7</b>
*Kaupunginhallitukseen nähden sitova taso						

Tilikaudet eivät ole vertailukelpoisia.






Vuonna 2024 tulosityksikön tilinpäätökseen sisältyi ympäristöterveydenhuollon maksuosuus 336 400 euroa.

Vuonna 2025 ympäristöterveydenhuollon maksuosuus sisältyi elinvoima- ja omistajaohjauksen tilinpäätökseen.


### Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

	TP 2024	TA 2025	TA-muutos 2025	TA + muutos 2025	TP 2025	Tot %
Henkilöstökulut	-626 903	-670 078	0	-670 078	-631 988	94,3
Palvelujen ostot (ulk.)	-1 084 858	-946 600	0	-946 600	-776 578	82,0

## Toiminnan tavoitteet

LAADUKKAAT, KATTAVAT JA KOHTUUHINTAISET PALVELUT			
<b>Strateginen toimenpide:</b>			
<i>Olemme digitaalisten palveluiden kehityksessä ja hyödyntämisessä mukana.</i>			
	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteuma</b>
Hallintopalvelut	Sähköinen arkistointi	Sähköisen arkistoinnin suunnittelu ja vuoden 2025 asiakirjojen tallentaminen vain sähköisessä muodossa.	
	Ostolaskujen käsittelyn automatisointi	Toteutuu/ei toteudu.	
<b>Strateginen toimenpide:</b>			
<i>Pidämme palvelumaksut ja taksat kohtuullisina pitääksemme elämisen kulut järkevällä tasolla.</i>			
	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Mittari</b>	
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.	
<b>Strateginen toimenpide</b>			
<i>Ajantasainen ja laadukas hallinto.</i>			
	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Mittari</b>	
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.  - Hallintosääntö päivitetty ja hyväksytty KV 7.4.2025 § 20	

Kiteen kaupunki

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