

Kaupunginhallitus

Yleishallinto (tulosalue)

Hallintopalvelut (tulosityksikkö)

Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja, talousjohtaja, 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.

TALOUSSUUNNITELMA 2026 - 2028

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kunnalla on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Valtuustokauden vaihtuessa on aloitettu kuntastrategian tarkastaminen, ja se tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi vuonna 2026.

Toiminnan keskeisenä tavoitteena suunnitelmakaudella on kuntastrategian tarkastaminen ja päivittäminen. Lisäksi jatketaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen ajantasaistamista sekä aloitetaan varautumissuunnitelman päivitys vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä.

Inhouse-lainsäädännön muutokset edellyttävät toimintojen uudelleenjärjestelyjä, mikä otetaan huomioon hallinnon kehittämisessä ja palveluiden tuottamistavoissa.

Vanhassa kaupungintalossa sijaitsevien arkistojen järjestäminen ja sähköisten arkistointikäytäntöjen kehittäminen ovat tulevilla kaudella keskeisiä kehittämiskohteita.

Lisäksi tavoitteena on kaupungintalon asiakaspalvelutoimintojen parempi yhteensovittaminen sekä sisäisen ja ulkoisen viestinnän edistäminen siten, että palvelunlaatua on mahdollista parantaa koko organisaation tasolla.

TALOUSARVIO 2026

Toimintatuottoja arvioidaan kertyvän yhteensä 1 585 000 euroa, ja ne muodostuvat pääosin sisäisten palvelujen myynnistä.

Toimintakulut ovat yhteensä 1 901 000 euroa. Henkilöstökuluihin on varauduttu 668 000 eurolla (670 000 euroa vuonna 2025).

Palvelujen ostoihin on varattu yhteensä 1 083 000 euroa. Suurimpia palvelujen ostoihin sisältyviä eriä ovat talous- ja palkkapalvelujen määräraha 409 000 euroa (379 000 euroa vuonna 2025), ICT-palvelut 160 000 euroa (150 000 euroa vuonna 2025), verotuskustannukset 80 000 euroa (80 000 euroa vuonna 2025) sekä sähköinen arkistointi ja digitointi 135 000 euroa.

Kyläavustuksiin on varattu 27 000 euron määräraha (27 000 euroa vuonna 2025). Lisäksi yhdistyksille tarjottavien tilojen vuokriin on varauduttu 15 000 eurolla (15 000 euroa vuonna 2025).

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 2026 asiakirjojen tallentaminen vain sähköisessä muodossa.
	Tiedonohjaussuunnitelman päivittäminen	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.	Veroprosentti maakunnan keskitasolla.
	Nopea reagointi yllättäviin muutoksiin.	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	Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje on päivitetty. Toteutuu / ei toteudu.
	Valmiussuunnitelmien päivityksen aloittaminen v. 2026, suunnitelmat valmiina vuonna 2027.	Toteutuu/ei toteudu.
	Kuntastrategin tarkastaminen	Toteutuu/ei toteudu.

	Kaupungintalon asiakaspalvelutoimintojen parempi yhteensovittaminen sekä sisäisen ja ulkoisen viestinnän edistäminen - Kartoitetaan nykytilannetta kaupungintalon palveluiden osalta - Tehostetaan eri yksiköiden välistä yhteistyötä ja yhdenäistetään käytäntöjä palveluprosessien sujuvoittamiseksi - Suunnitelma toimintojen uudelleen organisoinnille Varautuminen Inhouse-lainsäädännön edellyttämiin muutoksiin	Asiakastyytyväisyyskysely toteutettu 2026. Toteutuu / ei toteudu Yksiköiden yhteistyöpalaveri (5 kpl) Kehitetään yhteiset toimintamallit. Toteutuu / ei toteudu. Asiat on viety päätöksentekoon. Toteutuu / ei toteudu.
--	--	---

TALOUS

2200 Hallintopalvelut	TP 2024	Muutettu TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	1 283 589	1 372 475	1 585 000	1 585 000	1 585 000
Toimintakulut	-1 918 587	-1 847 475	-1 901 000	-1 901 000	-1 901 000
* Toimintakate	-634 998	-475 000	-316 000	-316 000	-316 000
* Kaupunginhallitukseen/lautakuntaan nähden sitova taso					