

## Toimielin: Kaupunginhallitus

### Tulosalue: Yleishallinto

### Tulosyksikkö: Hallintopalvelut

**Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja, talousjohtaja ja hallintopäällikkö**

### Toiminta-ajatus

Hallintopalvelut vastaavat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen kokous- ja asiakirjahallinnosta. Lisäksi hallintopalvelut vastaavat Kiteen kaupungin palveluneuvonnasta ja asiointipisteiden palveluista sekä muista kaupungin keskushallinnon tehtävistä.

### TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2023

#### Talous

Hallintopalveluiden vuosi 2023 oli henkilöstövaihdoksien ja muiden poissaolojen vuoksi katkonainen. Touko-elokuun aikana hallintopäällikön virka hoidettiin sisäisin järjestelyin. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen päivittäminen ei tämän vuoksi toteutunut.

Hallintopalveluiden toimintakate oli -638 tuhatta euroa toteutuen 134 tuhatta euroa talousarviota parempana. Toimintakulut toteutuivat talousarviota 145 tuhatta euroa parempana. Palvelujen ostoihin varauduttiin 1,2 milj. eurolla, toteuma 1,1 milj. euroa.

Toimintakulut olivat 110 tuhatta euroa vertailuvuotta pienemmät. Toimintakulujen muutos selittyi sillä, että sote-uudistuksen myötä osa verotuskustannuksista siirtyi hyvinvointialueelle. Vuonna 2023 osuus verotuskustannuksiin oli 98 tuhatta euroa, kun ne vuonna 2022 olivat 205 tuhatta euroa.

	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	TA + muutos 2023	TP 2023	Tot %
Tuotot	1 241 662	1 241 730	0	1 241 730	1 230 066	99,1
Kulut	-1 978 637	-2 013 999	0	-2 013 999	-1 868 482	92,8
<b>* Toimintakate</b>	<b>-736 976</b>	<b>-772 269</b>	<b>0</b>	<b>-772 269</b>	<b>-638 416</b>	<b>82,7</b>
* Kaupunginhallitukseen nähden sitova taso						

#### Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset









	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	TA + muutos 2023	TP 2023	Tot %
Henkilöstökulut	-644 651	-620 884	0	-620 884	-614 535	99,0
Palvelujen ostot	-1 094 249	-1 115 100	0	-1 115 100	-1 044 134	93,6

#### Toiminnan tavoitteet

### 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.*

	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteuma</b>
Hallintopalvelut	Palvelupistetoiminnan uudelleen organisointi yhteistyössä valtionhallinnon kanssa.	Uuden palvelumallin suunnittelun käynnistyminen. Toteutuu / ei toteudu.	
	Tiedonhallinnan kehittämishankkeen jatkaminen	Kiteen tiedonhallintamallin valmiusaste 80 %:a vuonna 2023	
<b>LAADUKKAAT, KATTAVAT JA KOHTUUHINTAISET PALVELUT</b>			
<b>Strateginen toimenpide:</b>			
<i>Pidämme palvelumaksut ja taksat kohtuullisina pitääksemme elämisen kulut järkevällä tasolla</i>			
	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteuma</b>
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.	
<b>Strateginen toimenpide:</b>			
<i>Henkilöstön osaamisen kehittymistä ja hyvinvointia käsittelevät mittarit</i>			
Hallintopalvelut	Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen päivittäminen	Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje on päivitetty. Toteutuu / ei toteudu.	

Kiteen kaupunki

## Luettelo projekteista

### Hallintopalveluiden projektit

<b>Projektin nimi</b>	<b>Hallinnoija</b>	<b>Kesto</b>	<b>Tavoitteet</b>
Tiedonhallintaprojekti	Kiteen kaupunki	2023	Tiedonhallintalain mukainen tiedonhallinnan yhdenmukaistaminen digitalisointuvassa toimintaympäristössä niin, että tietojen saatavuus, löydettävyys ja hyödynnettävyys eri tarkoituksiin varmistetaan koko tiedon elinkaaren ajalta