

Toimielin: Kaupunginhallitus

Tulosalue: Yleishallinto

Tulosityksikkö: Hallintopalvelut

Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja, 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 2024

Talous

Vuonna 2024 aloitettiin sähköisen arkistoinnin suunnittelu, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen päivittäminen sekä hallintosäännön uudistus. Kaupungintalon muutto aiheutti vuonna 2024 lisätyötä myös hallintopalveluissa.

Hallintopalvelujen toimintakate oli -635 000 euroa toteutuen noin 100 000 euroa talousarviota parempana. Toimintatuottojen talousarvioalitus selittyy sisäisen myynnin ennakoitua pienemmällä tuotolla. Toimintakulut toteutuivat talousarviota 259 000 euroa parempana. Talousarviossa varauduttiin 125 0000 eurolla sähköiseen arkistointiin, mutta hankintaa ei toteutettu vuonna 2024.

Toimintatuotot ovat toteutuneet noin 50 000 euroa suurempina verrattuna vertailuvuoteen. Tämä kasvu on pääasiassa selitettävissä sisäisen myynnin lisääntymisellä. Vastaavasti toimintakulut ovat nousseet 50 000 euroa edellisvuodesta, ja kustannusten nousu johtuu pääasiassa vakuutus- ja toimistopalvelujen hintojen noususta.

	TP 2023	TA 2024	TA-muutos 2024	Ta + muutos 2024	TP 2024	Tot %
Tuotot	1 230 066	1 442 397	0	1 442 397	1 283 589	89,0
Kulut	-1 868 482	-2 177 500	0	-2 177 500	-1 918 587	88,1
* Toimintakate	-638 416	-735 103	0	-735 103	-634 998	86,4
*Kaupunginhallitukseen / lautakuntaan nähden sitova taso						

Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

	TP 2023	TA 2024	TA-muutos 2024	TA + muutos 2024	TP 2024	Tot %
Henkilöstökulut	-614 535	-635 894	0	-635 894	-626 903	98,6
Palvelujen ostot	-1 044 134	-1 314 538	0	-1 314 538	-1 084 858	82,5

Toiminnan tavoitteet

LAADUKKAAT, KATTAVAT JA KOHTUUHINTAISET PALVELUT			
Strateginen toimenpide:			
Olemme digitaalisten palveluiden kehityksessä ja hyödyntämisessä mukana.			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma
Hallintopalvelut	Tiedonhallinnan kehittämishankkeen jatkaminen ja jalkauttaminen käytäntöön	Kiteen tiedonhallintamallin valmiusaste 100 %:a vuonna 2024	+
	Sähköinen arkistointi	Sähköisen arkistoinnin suunnittelu ja vuoden 2024 asiakirjojen tallentaminen vain sähköisessä muodossa	×
Strateginen toimenpide:			
Pidämme palvelumaksut ja taksat kohtuullisina pitääksemme elämisen kulut järkevällä tasolla.			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma
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:			
Ajantasainen ja laadukas hallinto.			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma
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.	+