

Kaupunginhallitus (toimielin)

Yleishallinto (tulosalue)

Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja, talousjohtaja, hallintopäällikkö, henkilöstöpäällikkö

Tulosityksiköt:

Vaalit
Luottamushenkilöhallinto
Hallintopalvelut
Henkilöstöpalvelut

Toiminta-ajatus

Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on hoitaa ylimpänä vaaliviranomaisena vaalilaissa sille määrätty tehtävät.

Luottamushenkilöhallinnon tehtävänä on järjestää kaupunginvaltuuston ja -hallituksen työskentely pyrkien kokonaisvaltaiseen päätöksentekoon.

Hallintopalvelut vastaavat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen kokous- ja asiakirjahallinnosta sekä muista kaupungin keskushallinnon tehtävistä. Hallintopalvelut tuottavat kaupungin virallisen talousraportoinnin kaupungin strategisen johtamisen tueksi.

Henkilöstöpalvelut tarjoavat toimialoille sisäisiä palveluja, jotka tukevat henkilöstöä ja esimiehiä tuloksellisessa toiminnassa.

TALOUSSUUNNITELMA 2026 - 2028

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Suunnitelmakauden keskeisiä tavoitteita ovat kuntastrategian päivittäminen, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeiden ajantasaistaminen sekä varautumissuunnitelman päivittäminen muuttunutta toimintaympäristöä vastaavaksi.

Hallituksen valmisteleva Inhouse-lainsäädäntö edellyttää toteutuessaan talous-, henkilöstö- ja ICT-palveluiden uudelleenjärjestelyä. Lainsäädännön voimaantullessa kaupunki ei voi suoraan hankkia palveluita Meidän IT ja Talous Oy:stä, minkä vuoksi muutoksiin tulee varautua vuoden 2026 aikana.

Meidän IT ja Talous Oy on vaihtanut henkilöstöhallinnon järjestelmän ja tämän tarkoittaa sitä, että myös Kiteen kaupungin on hankittava on uusi henkilöstöhallinnon järjestelmä. Investointiosaan on tehty 100 000 euron määräraha-avaraus.

Vanhassa kaupungintalossa sijaitsevien arkistojen järjestäminen sekä sähköisten arkistointikäytäntöjen ja asiakaspalveluprosessien kehittäminen ovat keskeisiä kehittämiskohteita taloussuunnitelmakaudella.

Taloussuunnittelukaudella järjestetään vuoden 2027 eduskuntavaalit.

TALOUSARVIO 2026

Toimintatuottoja arvioidaan kertyvän 2 116 000 euroa, josta sisäisten palvelujen myynti on 2 000 000 euroa ja Kelan työterveyshuollon korvaus 114 000 euroa.

Toimintakulut ovat yhteensä 2 700 000 euroa. Henkilöstökuluihin on varauduttu 1 034 000 eurolla (1 028 000 eurolla vuonna 2025). Palvelujen ostoihin on varattu 1 501 000 eurolla (1 486 000 euroa vuonna 2025). Näistä suurimpia erää talous- ja palkkalpalvelut 409 000 euroa (379 000 euroa vuonna 2025), ICT-palvelut 229 000 euroa (219 000 euroa vuonna 2025), työterveyspalvelut 212 000 euroa (242 000 vuonna 2025), osuus verotuskustannuksiin 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		
IHMISET JA YHTEISÖT		
Strateginen toimenpide:		
<i>Tuemme yhteisöllisyyskehitystä kumppanuuksilla ja nostamalla alueiden ja kylien viestiä esiin kaupungin viestinnässä, suhtaudumme positiivisesti eri toimijoiden aktiivisuuteen ja uusien toimintamallien kehittämiseen.</i>		
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari
Luottamushenkilöhallinto	Tutustumiskäynnit päätöksenteon kannalta merkittäviin kohteisiin	Toimielinten tutustumiskäyntien määrä 2 kohdetta
	Koulutuspäivät	2 yhteistä koulutuspäivää
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>		
Hallintopalvelut	Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen päivittäminen Valmiussuunnitelmien päivityksen aloittaminen v. 2026, suunnitelmat valmiina vuonna 2027. Kuntastrategin tarkastaminen Kaupungintalon asiakaspalvelutoimintojen parempi yhteensovittaminen sekä sisäisen ja ulkoisen viestinnän edistäminen - Kartoitetaan nykytilannetta kaupungintalon palveluiden osalta - Tehostetaan eri yksiköiden välistä yhteistyötä ja yhtenäistetään käytäntöjä palveluprosessien sujuvoittamiseksi - Suunnitelma toimintojen uudelleen organisoinnille Varautuminen Inhouse-lainsäädännön edellyttämiin muutoksiin	Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje on päivitetty. Toteutuu / ei toteudu. Toteutuu/ei toteudu. Toteutuu/ei toteudu. Asiakastyytyväisyyskysely toteutettu 2026. Toteutuu / ei toteudu Yksiköiden yhteistyöpalaveri (5 kpl) Kehitetään yhteiset toimintamallit. Toteutuu / ei toteudu. Asiat on viety päätöksentekoon. Toteutuu / ei toteudu.
Strateginen toimenpide:		
<i>Kaupungin henkilöstö tuottaa kuntalaisille laadukkaita palveluita. Henkilöstön osaaminen, hyvinvointi ja työmotivaatio ovat siinä olennaisessa osassa ja henkilöstöhallinnon palveluilla tuetaan työssä onnistumista.</i>		
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari
Henkilöstöpalvelut	HR-järjestelmän vaihdos Palkanlaskennan uudelleen järjestely Henkilöstöstrategian luominen	Uusi HR-järjestelmä on käytössä vuoden 2026 loppuun mennessä. Palkanlaskentapalveluista on tehty päätös. Kaupungin henkilöstöstrategia on hyväksytty ja otettu käyttöön.

	<u>Henkilöstön työhyvinvoinnin edistämisen toimenpiteet:</u> - tiheäsyklisempi työtyytyväisyyden mittaaminen - henkilöstöuutisia julkaistaan säännöllisesti - esihenkilöiden ammatillisen osaamisen vahvistaminen - työturvallisuusasioissa EcoOnline-järjestelmä aktiiviseen käyttöön kaikissa toiminnoissa	Kevan Pulssi-kysely tai vastaava työkalu käytössä Vähintään 10 henkilöstöuutista julkaistaan Koulutussuunnitelman mukaisesti 4 koulutuspäivää/hlö/v toteutuu EcoOnline-tapahtumien systemaattinen seuranta koko kaupungin tasolla Sairauspoissaolojen määrä on alle valtakunnallisen keskiarvon.
--	--	--

TALOUS

200 Yleishallinto	TP 2024	Muutettu TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	1 738 702	1 927 380	2 116 000	2 136 000	2 116 000
Toimintakulut	-2 613 691	-2 716 380	-2 750 000	-2 772 000	-2 750 000
* Toimintakate	-874 990	-789 000	-634 000	-636 000	-634 000
* Valtuuston nähteen sitovataso					