

## Toimielin: Kaupunginhallitus

Tulosalue: Elinvoima- ja omistajaohjaus

Tulosityksikkö: Kaavoitus ja maankäyttö

Tilivelvolliset: maankäyttöpäällikkö

Budjettivastuullinen: maankäyttöpäällikkö

### TALOUSARVION 2024 TOTEUTUMINEN

#### Talous

2950 Kaavoitus ja maankäyttö							
	Ta 2024	Ta- muutos	Ta + muutos 2024	Toteuma 2024	Tot %	Toteuma 2023	Erotus 2024– 2023
Toimintatuotot	39 500	0	39 500	25 723	65,1	23 141	2 581
Toimintakulut	-276 080	0	-276 080	-119 368	43,2	-174 031	54 662
<b>Toimintakate</b>	<b>-236 580</b>	<b>0</b>	<b>-236 580</b>	<b>-93 646</b>	<b>39,6</b>	<b>-150 889</b>	<b>57 243</b>
<b>= kaupunginhallitukseen nähden sitova taso</b>							

#### Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

##### Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

Toimintatuotot ovat suuremmat vertailuvuoteen verrattuna. Toimintatuottojen suurempi toteuma johtuu poikkeamislupapäätösten suuremmasta määrästä (vuonna 2024 poikkeamislupapäätöksiä yhteensä 5 kpl, vertailuvuonna 5 kpl. Toimintatuottojen talousarviota heikompi toteuma selittyy maa- ja vesi-alueiden vuokralaskutuksesta, joka on tehty touko- ja kesäkuussa ja on tekemättä vielä syys- ja marraskuun osalta.

Toimintakulut ovat toteutuneet vertailuvuotta ja tasaista toteumaa pienempänä. Toimintakulujen pienempi toteuma selittyy kaavoitustyöhön liittyvien töiden alkamisesta loppuvuodesta. Näitä ovat Kiteen keskustan asemakaavan laatiminen, Pyhäjärven rantaosayleiskaavan muutos ja Pyhäjärven rantaosayleiskaavan laatiminen. Toimistopalveluiden kustannukset 5 t€, edellisenä vuonna 42 t€.

Vuoden 2024 talousarviossa on varattu määrärahat seuraaviin kaavanlaatumishankkeisiin: Keskustan asemakaavaan 100 t€, Pyhäjärven rantaosayleiskaavan muutokseen ja Tolosenmäen osayleiskaavan laatimiseen 90 t€. Lisäksi kaavoitukseen ja maankäyttöön on kohdennettu 50 t€ määräraha, josta voidaan kustantaa muita kaavoituksen kuluja. Katualueiden lunastus- ja lohkomistoimituksiin on talousarviossa varauduttu 25 t€ määrärahalta. Kiteen asemakaavan laatiminen on aloitettu 12.8.2024 ja Pyhäjärven rantaosayleiskaavan muutos valmistuu tämän vuoden loppuun mennessä.

Kiteen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 16.12.2019 § 58 maapoliittisen ohjelman ja maankäytön tavoitteet. Päivitetty maapoliittinen ohjelma ja maankäytön tavoitteet laaditaan vuoden 2024 aikana. Laatimistyö on asetettu vireille (kh 8.8.2022 § 200) ja sen ohjausryhmän jäsenet valittu (kh 22.8.2022 § 220).

##### Ennuste talousarvion toteutumisesta

Talousarviossa ennustetaan pysyvän.