

## Toimielin: Kaupunginhallitus


Tulosalue: Elinvoima- ja omistajaohjaus


Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja ja maankäyttöpäällikkö

### TALOUSARVION 2024 TOTEUTUMINEN


#### Toiminnan tavoitteet





Toteutumaennusteen merkit:


 = tavoite toteutuu

 = tavoite toteutuu osittain

 = tavoite ei toteudu

 = ei ennustettavissa


KAUPUNGINHALLITUS			
YRITTÄMINEN JA ELINKEINOTOIMINTA			
<b>Strateginen toimenpide:</b>			
<i>Monipuolistamme yritysten tukemista tarjoamalla asiantuntijatukea kasvuhaluille ja kansainvälistyville yrityksille – Kitee houkutteleva paikka kasvavalle yritykselle.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Elinvoima ja omistajaohjaus, elinvoimatyön osa-alue	Rakennamme vuoden 2024 aikana elinvoiman kehittymistä tukevan mallin yhteistyössä Business Joensuun ja alueen yritysten kanssa.	Kiteellä toimivien yritysten kokonaisliikevaihto. Tavoitteena nouseva trendi vertailuvuosisen välillä.  Työvoiman määrä ELY:n tilaston mukaan. Tavoitteena vähenemisen hidastuminen vertailuvuosien välillä.  Teollisten työpaikkojen määrän lisääntyminen. Nouseva trendi vertailuvuosien välillä.	    
<b>Strateginen toimenpide:</b>			
<i>Terävöitämme kärkiviestejämme viestinnässä ja markkinoinnissa.</i>			
Viestintä ja markkinointi	Tuotamme videosarjoja, joiden tavoitteena on uusien yritysten ja asukkaiden saaminen Kiteen talousalueelle.	Videosarjalla vähintään 1 000 latausta per jakso ja osa latauksista tapahtuu Kiteen talousalueen ulkopuolelta.	

Viestintä ja markkinointi	Kitee-aiheisten juttujen saaminen läpi valtakunnan medioissa.	3–4 juttua vuoden 2024 aikana.	
---------------------------	---	--------------------------------	---

## IHMISET JA YHTEISÖT



### Strateginen toimenpide:

*Vahvistamme kuntalaisten osallisuutta ja vuorovaikutusmahdollisuuksia viestintää kehittämällä. Tuemme yhteisöllisyyskehitystä kumppanuuksilla ja nostamalla alueiden ja kylien viestiä esiin kaupungin viestinnässä, suhtaudumme positiivisesti eri toimijoiden aktiivisuuteen ja uusien toimintamallien kehittämiseen.*

	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Viestintä ja markkinointi	Rakennamme mallin, joka mahdollistaa yhdistysten ja kylien viestin kanavoitumisen Kiteen kaupungin viestintäkanavien kautta.	Viestintämallin valmiusaste: 2024 toimintamallin testaus ja osa keskeisistä toimijoista mukana; 2025 pääosa keskeisistä toimijoista mukana; 2025 kaikki sen hetkiset keskeiset toimijat mukana; 2026 toteutetaan mallin toimivuuden arviointi ja tehdään tarvittavat muutokset; 2026 loppuarviointi.	


### Strateginen toimenpide:

*Lisäämme ihmisten yleistä viihtyvyyttä luontoa kunnioittaen ja rakennettua ympäristöä kohentaen.*





	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Asuntopalvelut	Poistetaan purkukuntoiset kaupunkikonsernin asuinrakennukset.  Vuokratalo-yhtiöiden toimenpidesuunnitelmien päivittäminen.	Yhden talon osalta purkupäätös, ARAlta purkulupa ja päätös purkuavustuksesta.  Vuokratalo-yhtiöiden päivitetty toimenpidesuunnitelmat tuodaan kaupunginvaltuustolle päätettäväksi 30.6.2024 mennessä.	  


### Strateginen toimenpide:

*Vaikutamme väestörakenteeseen: tuemme koulutus- ja työperäistä maahanmuuttoa, markkinoimme kaupunkia muuttajille, edistämme koulutus- ja työmahdollisuuksien rakentumista ja kaavoitamme houkuttelevasti.*

	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Kaavoitus ja maankäyttö	Houkutteleva, etukäteispainotteinen kaavoitus. Kiteen keskustan asemakaavan laatiminen.	Kaavaluonnos nähtävillä vuonna 2024; kaavaehdotus nähtävillä 2025, voimaantulo 2026.	

### Strateginen toimenpide:

<i>Vahvistamme kuntalaisten osallisuutta vuorovaikutusmahdollisuuksia ja viestintää kehittämällä.</i>			
	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteuma ennuste</b>
Kaavoitus ja maankäyttö	Vuorovaikutussuunnitelman valmistelu kaavoituksen viestinnän selkeyttämiseksi ja tehostamiseksi.	Vuorovaikutussuunnitelma valmis 2024.	
<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 ennuste</b>
Asuntopalvelut	Kohtuullinen vuokrataso kuntakonsernin asunnoissa.	Vuokrataso lähellä vuoden 2024 tasoa kustannusten nousu huomioiden.	
<b>LUONTO JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ</b>			
<b>Strateginen toimenpide:</b>			
<i>Huomioimme luontoarvot ja luonnon kestävän ja pitkäjänteisen virkistyskäytön kaavoituksessa, rakentamisessa ja päätöksenteossa.</i>			
	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteuma ennuste</b>
Kaavoitus ja maankäyttö	Luontoarvojen ja luonnon kestävän ja pitkäjänteisen virkistyskäytön huomioiminen kaavoituksessa. Ympäristövaikutusten aiempaa voimakkaampi esiin nostaminen kaavoituksen ja maankäytön toiminnassa.	Maankäyttöpäällikön selvitys kaupunginhallitukselle vuosittain: toteutunut/ei toteutunut	
<b>ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN – TOIMIALAT</b>			
<b>Strateginen toimenpide:</b>			
<i>Suunnitelma teollisuuskiinteistöjen ja -alueiden kehittämistarpeista ja toimenpiteistä.</i>			
	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteuma ennuste</b>
Kaavoitus ja maankäyttö	Aloitetaan kaavoittamaan aurinkovoima-alueita.	Vuonna 2024 valmiusaste 50 %	

Kaavoitus ja maankäyttö	Tehdään selvitys teollisuusalueiden kehittämistarpeista yhteistyössä elinvoima-asiantuntijoiden kanssa.	Valmis vuonna 2024.	
-------------------------	---	---------------------	---

## TALOUS

210 Elinvoima- ja omistajaohjaus							
	Ta 2024	Ta-muutos	Ta + muutos 2024	Toteuma 2024	Tot %	Toteuma 2023	Erotus 2024–2023
Toimintatuotot	49 500	0	49 500	51 038	103,1	603 104	-552 067
Toimintakulut	-3 064 153	0	-3 064 153	-1 139 279	37,2	-2 238 901	-1 099 623
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 014 653</b>	<b>0</b>	<b>- 3 014 653</b>	<b>-1 088 241</b>	<b>36,1</b>	<b>- 1 635 797</b>	<b>547 556</b>
<b>= kaupunginvaltuuston nähden sitova taso</b>							

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

#### Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

##### Talouden toteuma vertailuvuoteen nähden

Vertailuvuoteen nähden tulosalueen toimintaympäristö on muuttunut. Kiteen hallinnoimat elinvoimahankkeet ja kotikuntamalli päättyivät vuoden 2023 lopussa. Tyhjiin kiinteistöjen kulut ovat siirtyneet teknisen keskuksen alle vuoden 2024 talousarviossa. Vuonna 2023 pakolaisten toimeentulokorvaukset kohdistettiin tälle tulosalueelle, kun ne vuonna 2024 on tuloutettu yleishallinnon tulosalueelle.

##### Toimintatuotot

Vuonna 2023 kotikuntamalliin liittyvät asuntojen vuokratulot kirjattiin tulosalueen tuottoihin (elokuun 2023 toteuma 469 100 euroa). Kotikuntamalli päättyi 31.12.2023. Tilikaudet eivät ole vertailukelpoisia.

##### Toimintakulut

Tilikaudet eivät ole vertailukelpoisia.

##### Talousarvion toteutuminen

##### Toimintatuotot

Toimintatuottojen talousarviota parempi toteuma selittyy pysyvien vastaavien luovutusvoitolla.

##### Toimintakulut

Toimintakulut ovat toteutuneet alle tasaisen toteuman, ollen 37,2 %. Palvelujen ostot sekä avustukset ovat toteutuneet ennakoitua pienempänä. Talousarviossa on varauduttu 600 000 eurolla kaupungintalon purkukustannuksiin sekä 200 000 eurolla kaupunkikonsernin huonokuntoisten asuinrakennusten purkukustannuksiin. Toteuma 0 euroa.

Avustuksiin varatusta 620 000 eurosta on käytetty vain 21 152 euroa. Ero edellisiin vuosiin on merkittävä, koska vuoden 2024 aikana ei ole maksettu esimerkiksi korona-avustuksia ja yrityksetkin ovat jo pääsääntöisesti hakeneet 500 euron kehittämisrahan.

#### Ennuste talousarvion toteutumisesta

Talousarvion ennustetaan alittuvan. Talousarviomuutosta ehdotetaan rakennusten ja alueiden kunnossapitoon varattuun summaan 600 000 euroa, joka ei toteudu vuoden 2024 aikana. Elinvoimapuolen avustuksiin varattua rahaa ehdotetaan pienennettävän 500 000 euroa.