

Toimielin: Kaupunginhallitus

Tulosalue: Elinvoima ja omistajaohjaus

Tulosityksikkö: Kaavoitus ja maankäyttö

Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja, maankäyttöpäällikkö

TALOUSARVION 2026 TOTEUTUMINEN

Toiminta

Toteuma

Kaavoitus- ja maankäyttöpalveluysikön toiminta on edennyt raportointijaksolla pääosin suunnitellusti ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Keskeisenä tavoitteena ollut Kiteen keskustan asemakaavan muutos ja laajennus, osa-alue 1 Kytänniemi, on edennyt hyväksymisvaiheeseen. Tavoitteena on saada asemakaava hyväksytyksi ja kuulutetuksi voimaan vuoden 2026 aikana.

Puhoksen/Suorlahden teollisuusalueen asemakaavan muutos on edennyt suunnitellusti ja siirtyy seuraavaksi luonnosvaiheeseen. Myös Tolosenmäen asemakaavan muutos ja laajennus etenee luonnosvaiheeseen vuoden aikana. Lisäksi Kesälahden kirkonkylän rautatiealueen asemakaavan muutos on tarkoitus saattaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheeseen (OAS) vuoden aikana.

Raportointijaksolla on lisäksi käynnistetty maapoliittisen ohjelman päivitystyö. Päivityksen tavoitteena on varmistaa, että ohjelma vastaa kaupungin nykyisiä maankäytön, maanhankinnan ja tonttipolitiikan tarpeita. Työn keskeisenä toimenpiteenä on valmistella päivitetty ohjelma hyväksyttäväksi vuoden 2026 aikana.

Raportointijakson aikana käsiteltiin myös Puhoksen teollisuusalueelle suunniteltua datakeskushanketta koskeva poikkeamislupahakemus. Hankkeessa on tarkoitus rakentaa Teollisuusalue-nimiselle kiinteistölle laaja datakeskus sekä sen toiminnan edellyttämä sähköasema.

Keskeisiä asioita raportointijaksolla ovat olleet asemakaavahankkeiden suunnitelmallinen eteneminen sekä maapoliittisen ohjelman päivitystyön käynnistäminen. Tulevan kauden tärkeimmät toimenpiteet ovat Kiteen keskustan asemakaavan osa-alue 1:n loppuunsaattaminen, Puhoksen/Suorlahden sekä Tolosenmäen kaavahankkeiden eteneminen luonnosvaiheeseen sekä maapoliittisen ohjelman päivityksen valmistelun jatkaminen.

Talous

2950 Kaavoitus ja maankäyttö

[illegible]

Toteuma

Kaavoitus ja maankäyttö -tulosyksikön toimintakate oli 30.6.2026 tilanteessa -111 928 euroa, mikä vastaa 31,2 prosenttia talousarviosta. Toimintakatteen toteuma on tässä vaiheessa vuotta talousarviota parempi.

Toimintatuottoja on kertynyt 47 928 euroa, mikä ylittää talousarvion 7 428 eurolla (18,3 %). Tuottojen ylitys johtuu pääosin maa- ja vesialueiden vuokratuottojen ennakoitua suuremmasta kertymästä.

Toimintakulut ovat toteutuneet 159 856 euron suuruisina eli 40,0 prosenttia talousarviosta. Erityisesti palvelujen ostojen toteuma on jäänyt arvioitua pienemmäksi, sillä osa kaavoitushankkeisiin liittyvistä asiantuntija- ja konsulttipalveluista toteutuu vuoden jälkipuoliskolla. Henkilöstökulut ovat toteutuneet pääosin talousarvion mukaisesti.

Talousarvioon on varattu määrärahat useisiin suunniteltuihin kaavoitushankkeisiin. Pyhäjärven rantaosayleiskaavan päivityksen kokonaiskustannusarvio on 50 000 euroa, josta vuodelle 2026 on varattu 25 000 euroa. Tolosenmäen osayleiskaavan laadinnan kokonaiskustannusarvio on 20 000 euroa, josta vuodelle 2026 on varattu 15 000 euroa. Puruveden rantaosayleiskaavan päivityksen kokonaiskustannusarvio on 50 000 euroa, josta vuodelle 2026 on varattu 20 000 euroa.

Kiteen keskustan alueen asemakaavatyön kokonaiskustannusarvio on 120 000 euroa, josta vuodelle 2026 on varattu 50 000 euroa. Puhoksen/Suorlahden teollisuusalueen asemakaavan kokonaiskustannusarvio on 50 000 euroa, josta vuodelle 2026 on varattu 30 000 euroa. Tolosenmäen rakennuskaavan muutoksen valtatie 6:n alueella kokonaiskustannusarvio on 20 000 euroa, josta vuodelle 2026 on varattu 20 000 euroa.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Tämänhetkisen arvion mukaan talousarviossa varatut määrärahat riittävät vuoden 2026 toiminnan toteuttamiseen. Nykyisen toteuman perusteella talousarviomuutokselle tai lisämäärärahaesitykselle ei ole tarvetta. Toimintakatteen ennakoidaan toteutuvan talousarvion puitteissa tai hieman talousarviota parempana.