

Toimielin: Kaupunginhallitus

Tulosalue: Elinvoima ja omistajaohjaus

Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja, elinkeinopäällikkö, maankäyttöpäällikkö

Tulosyksiköt:

Elinvoima ja omistajaohjaus

Viestintä

Elinkeinotoiminnan edistäminen

Kaavoitus ja maankäyttö

TALOUSARVION 2026 TOTEUTUMINEN

Sitovat toiminnan tavoitteet

Toteutumaennusteen merkit:



= tavoite toteutuu



= tavoite toteutuu osittain



= tavoite ei toteudu



= ei ennustettavissa

YRITTÄMINEN JA ELINKEINOTOIMINTA			
Strateginen toimenpide:			
<i>Monipuolistamme yritysten tukemista tarjoamalla asiantuntijatukea kasvuhaluille ja kansainvälistyville yrityksille – Kitee houkutteleva paikka kasvavalle yritykselle.</i>			
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Elinvoima ja omistajaohjaus Elinkeinotoiminnan edistäminen	Rakennamme vuoden 2026 aikana elinvoimaa tukevan työllisyyden ekosysteemimallin yhteistyössä työllisyysalueen, Business Joensuun ja alueen yritysten kanssa.	Kiteellä toimivien yritysten kokonaisliikevaihto. Tavoitteena nouseva trendi vertailuvuosien välillä.	
	Terävöitämme yhteistyötä elinvoiman vahvistamiseksi Kiteen kaupungin ja Business Joensuun asiantuntijoiden kanssa.	Työvoiman määrä Ely:n tilaston mukaan. Tavoitteena vähenemisen hidastuminen vertailuvuosien välillä.	
		Teollisten työpaikkojen määrän lisääntyminen. Nouseva trendi vertailuvuosien välillä. Tavoitteen toteutuminen mahdollista Puhoksen investointien valmistuttua.	
Strateginen toimenpide:			

Terävöitämme kärkiviestejämme viestinnässä ja markkinoinnissa			
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Viestintä	Kaupungin verkkosivukokonaisuuden uudistus sellaiseksi, että se palvelee eri kohderyhmiä.	Uudet sivut otettu käyttöön syksyllä 2026 (toteutuu /ei toteudu)	
	Kaupungin brändin ja siihen kytkeytyvien keskeisien materiaalien uudistus.	Uudet brändimateriaalit käytössä syksyllä 2026 (toteutuu/ei toteudu)	
	Nostamme monikanavaisesti esiin Kiteen tapahtumia ja kiinnostavimpia palveluja. Kohdealueena on Kitee ja lähialueet sekä tapauskohtaisesti koko Suomi.	Kaupungin viestintäkanavien seuraajamäärät ja uutisseuranta. - verkkosivuilla 10 % kasvu kävijöissä - uutiskirjeessä 400 tilaajaa - Facebookissa 10 % kasvu seuraajissa - LinkedInissä 300 seuraajaa - Valtakunnan tason uutisosumia 20 kappaletta	
	Puhoksen logistiikka- ja teollisuusalueen monipuolinen markkinointi laajalle kohderyhmälle ja -alueelle.	Puhoksen viestintäkanavien seuraajat sekä medianäkyvyys (erityisesti kansallinen). - Uutiskirjeen tilaajia 200 - Verkkosivun kävijämäärän nousu 30 % - Valtakunnan tason uutisia 5	
IHMISET JA YHTEISÖT			
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	Kiteen keskustan asemakaavan laatiminen, osa 1	Kaavaluonnos nähtävillä vuonna 2025; kaavaehdotus nähtävillä 2026, voimaantulo 2026.	
	Kiteen keskustan asemakaavan laatiminen, osa 2	Kaavaluonnos nähtävillä vuonna 2026; kaavaehdotus nähtävillä 2027, voimaantulo 2027.	
	Puhoksen/Suorlahden teollisuusalueen asemakaavan laatiminen.	Kaavaluonnos nähtävillä vuonna 2026; kaavaehdotus nähtävillä 2026, voimaantulo 2027.	
	Tolosenmäen osayleiskaavan päivittäminen	Osayleiskaavaluonnos nähtävillä vuonna 2026; kaavaehdotus nähtävillä 2026, voimaantulo 2027.	

	Tolosenmäen asemakaavan päivittäminen	Asemakaavaaluonnos nähtävillä vuonna 2026; kaavaehdotus 2026, voimaantulo 2026	
Strateginen toimenpide:			
<i>Vahvistamme kuntalaisten osallisuutta vuorovaikutusmahdollisuuksia ja viestintää kehittämällä.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	
Kaavoitus ja maankäyttö	Vuorovaikutussuunnitelman valmistelu kaavoituksen viestinnän selkeyttämiseksi ja tehostamiseksi.	Vuorovaikutussuunnitelman laatiminen aloitetaan vuonna 2026. (toteutuu/ei toteudu)	
ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN – TOIMIALAT			
Strateginen toimenpide:			
<i>Suunnitelma teollisuuskiinteistöjen ja -alueiden kehittämistarpeista ja toimenpiteistä</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	
Kaavoitus ja maankäyttö	Päivitetään maapoliittinen ohjelma	Maapoliittinen ohjelma on valmis vuonna 2026. (toteutuu/ei toteudu)	

Talous

210 Elinvoima ja omistajaohjaus							
	Ta 2026	Ta-muutos	Ta + muutos 2026	Toteuma 2026	Tot %	Toteuma 2025	Erotus 2026 - 2025
Toimintatuotot	353 500	0	353 500	153 245	43,4	146 918	6 327
Toimintakulut	-3 813 500	0	-3 813 500	-1 299 373	34,1	-1 220 401	-78 972
Toimintakate	-3 460 000	0	-3 460 000	-1 146 128	33,1	-1 073 483	-72 645
= kaupunginvaltuuston nähden sitova taso							

Toteuma
Toimintatuotot ovat toteutuneet 153 245 euroa (43,4 %) ja alittavat tasaisen toteuman. Toimintatuotot muodostuvat pääosin myyntituotoista, joiden toteuma on 105 714 euroa (54,8 %), sekä muista toimintatuotoista, joiden toteuma on 47 765 euroa (54,9 %). Tuet ja avustukset ovat toteutuneet -2 514 euroa, koska hankkeiden tuki-osuuksia ei ole vielä tuloutunut alkuvuoden aikana. Toimintatuottojen toteuman arvioidaan kasvavan loppuvuoden aikana hanketukien tuloutusten myötä. Toimintakulut ovat toteutuneet 1 299 373 euroa (34,1 %), mikä alittaa selvästi tasaisen toteuman tason. Suurin kuluerä on palvelujen ostot, joiden toteuma on 1 043 598 euroa (34,9 %). Palvelujen ostoihin sisältyvät muun muassa yhteistoimintaosuudet, rakennusten purkukustannukset, kaavahankkeet sekä viestinnän palveluhankintoja. Yhteistoimintaosuudet ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Palvelujen ostojen toteuma alittaa talousarvion tasaisen toteuman erityisesti siksi, että rakennusten purkukustannuksia ei ole raportointihetkeen mennessä toteutunut. Purkutöiden urakkasopimusten perusteella kustannusten ennakoidaan kuitenkin alittuvan merkittävästi talousarviossa rakennusten purkuun varatun 1,035 miljoonan euron määrärahan. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 203 496 euroa (52,7 %), mikä on hieman yli tasaisen toteuman tason. Avustukset ovat toteutuneet 7 950 euroa (2,1 %).

Toimintakatteen toteuma kesäkuun 2026 lopussa on -1 146 128 euroa (33,1 %), kun tasaisen toteuman taso olisi 50,0 %. Toimintakate on siten toteutunut selvästi talousarviota paremmin. Toteumaan vaikuttaa erityisesti rakennusten purkukustannusten toteutumisen ajoittuminen loppuvuodelle. Saatujen urakkasopimusten perusteella rakennusten purkukustannusten arvioidaan lisäksi alittavan talousarviossa varatun määrärahan.

Ennuste

Rakennusten purkukustannusten arvioidaan toteutuvan talousarviossa varattua määrärahaa pienempinä. Tämän vuoksi määrärahaa esitetään vähennettäväksi 400 000 eurolla.