

## Toimielin: Kaupunginhallitus

### Tulosalue: Yleishallinto

### Tulosyksikkö: Kaavoitus ja maankäyttö

### Tilivelvolliset: maankäyttöpäällikkö

### Toiminta-ajatus

Kaupungin maankäytön suunnittelu ja toteuttaminen maapoliittisen ohjelman ja muiden linjausten mukaisesti.

## TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2023

### Talous

Vuosi 2023 oli henkilöstövaihdoksien vuoksi katkonainen. Touko-heinäkuun aikana maankäyttöpäällikön virka hoidettiin sisäisin järjestelyin. Suunnitteluavustajan vaihtaessa työnantajaa elokuun alussa tehtäviä hoidettiin sisäisin järjestelyin joulukuun alkuun asti, jonka jälkeen suunnitteluavustajan tehtäviä on hoitanut osa-aikainen henkilö.

Vuoden 2023 talousarviossa on varattu määrärahat seuraaviin kaavanlaatomishankkeisiin: Keskustan asemakaavaan 10 t€, Pyhäjärven rantaosayleiskaavan muutokseen ja Tolosenmäen osayleiskaavan laatimiseen 90 t€. Katualueiden lunastus- ja lohkomistoimituksiin on talousarviossa varauduttu 25 t€ määrärahalla. Kiteen asemakaava ja Pyhäjärven rantaosayleiskaavan muutos ovat kilpailutuksessa.

Kiteen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 16.12.2019 § 58 maapoliittisen ohjelman ja maankäytön tavoitteet. Maapolitiikalla ohjataan maanhankintaa ja -luovutusta ja koko kunnan suunnitelmallista kehittämistä. Maapolitiikalla edistetään myös kunnan asunto-, elinkeino- ja ympäristöpolitiikan toteutumista. Tavoitteena oli, että maapoliittinen ohjelma ja maankäytön tavoitteet tulisi hyväksyä vuoden 2023 aikana. Maapoliittinen ohjelma ei valmistunut päätöksentekoon vuonna 2023. Laatimistyö on asetettu vireille (kh 8.8.2022 § 200) ja sen ohjausryhmän jäsenet valittu (kh 22.8.2022 § 220).

Tulosyksikön toimintakate oli 69,5 % ja se alitti talousarvion 83 tuhannella eurolla. Toimintatuotot toteutuivat lähes talousarvion mukaisena. Toimintakulut toteutuivat 72,8 % eli toteutuivat talousarviota parempana. Talousarviossa palvelujen ostoihin oli varattu 187 tuhatta euroa ja toteutuma oli 73 tuhatta euroa. Talousarvion alitus johtuu siitä, että kaavoitushankkeet eivät edenneet suunnitellusti.




Toimintatuotot ja -kulut olivat lähes vertailuvuoden tasolla.

	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	TA + muutos 2023	TP 2023	Tot %
Tuotot	43 938	40 500	0	40 500	38 675	95,5
Kulut	-217 510	-311 892	0	-311 892	-227 160	72,8
<b>* Toimintakate</b>	<b>-173 572</b>	<b>-271 392</b>	<b>0</b>	<b>-271 392</b>	<b>-188 486</b>	<b>69,5</b>
* Kaupunginhallitukseen nähden sitova taso						


### Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	TA + muutos 2023	TP 2023	Tot %
Henkilöstökulut	-137 361	-118 605	0	-118 605	-104 064	87,7
Palvelujen ostot	-60 813	-170 050	0	-170 050	-96 626	56,8

**Toiminnan tavoitteet**

<b>IHMISET JA YHTEISÖT</b>			
<b>Strateginen toimenpide:</b>			
<i>Vaikutamme väestörakenteeseen: tuemme koulutus- ja työperäistä maahanmuuttoa, markkinoimme kaupunkia muuttajille, edistämme koulutus- ja työmahdollisuuksien rakentumista ja kaavoitamme houkuttelevasti.</i>			
	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteuma</b>
Kaavoitus ja maankäyttö	Houkutteleva, etukäteispainotteinen kaavoitus. Kiteen keskustan asemakaavan laatiminen.	Kaavaluonnos nähtävillä vuonna 2023; kaavaehdotus nähtävillä 2024, voimaantulo 2026. - kaavoitus on edelleen kilpailutusvaiheessa	
<b>IHMISET JA YHTEISÖT</b>			
<b>Strateginen toimenpide:</b>			
<i>Vahvistamme kuntalaisten osallisuutta vuorovaikutusmahdollisuuksia ja viestintää kehittämällä.</i>			
	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteuma</b>
Kaavoitus ja maankäyttö	Vuorovaikutussuunnitelman valmistelu kaavoituksen viestinnän selkeyttämiseksi ja tehostamiseksi.	Vuorovaikutussuunnitelma valmis 2023. - henkilöstövaihdosten takia kesken	
<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</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. - kaavoituskatsaus annettu	
<b>ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN – TOIMIALAT</b>			
<b>Strateginen toimenpide:</b>			
<i>Suunnitelma teollisuuskiinteistöjen ja -alueiden kehittämistarpeista ja toimenpiteistä</i>			

Kiteen kaupunki

	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteuma</b>
Kaavoitus ja maankäyttö	Tehdään selvitys teollisuusalueiden kehittämistarpeista yhteistyössä elinvoima-asiantuntijoiden kanssa.	Valmis vuonna 2024.	

**Toiminnan laajuustiedot**

<b>Laajuustieto</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TP 2023</b>
Omakotitontteja	66	67	66
Rivitalotontteja	6	8	6
Kerrostalotontteja	3	3	3
Yritysalueita ja teollisuustonttimaata	98 ha	94,3 ha	97 ha