

## 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> |   |   |                       |
|   | <b>Toimenpiteet</b>   | <b>Mittari</b>  | <b>Toteumaennuste</b> |
| 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.<br><br>Työvoiman määrä ELY:n tilaston mukaan. Tavoitteena vähenemisen hidastuminen vertailuvuosien välillä.<br><br>Teollisten työpaikkojen määrän lisääntyminen. Nouseva trendi vertailuvuosien välillä. | <br><br><br><br>      |
| <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.<br><br>Vuokratalo-yhtiöiden toimenpidesuunnitelmien päivittäminen. | Yhden talon osalta purkupäätös, ARAlta purkulupa ja päätös purkuavustuksesta.<br><br>Vuokratalo-yhtiöiden päivitetty toimenpidesuunnitelmat tuodaan kaupunginvaltuustolle päätettäväksi 30.6.2024 mennessä. | <br><br> |


### 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**

| <b>210 Elinvoima ja omistajaohjaus</b>          |                    |                  |                         |                     |              |                     |                           |
|---|--------------------|------------------|-------------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------------|
|   | <b>Ta 2024</b>     | <b>Ta-muutos</b> | <b>Ta + muutos 2024</b> | <b>Toteuma 2024</b> | <b>Tot %</b> | <b>Toteuma 2023</b> | <b>Erotus 2024 - 2023</b> |
| Toimintatuotot                                  | 49 500             | 0                | 49 500                  | -10 752             | -21,7        | 259 083             | -269 835                  |
| Toimintakulut                                   | -3 064 153         | 0                | -3 064 153              | -648 112            | 21,2         | -1 283 999          | 635 887                   |
| <b>Toimintakate</b>                             | <b>- 3 014 653</b> | <b>0</b>         | <b>- 3 014 653</b>      | <b>-658 864</b>     | <b>21,9</b>  | <b>-1 024 917</b>   | <b>366 052</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 (huhtikuun 2023 toteuma 229 788 euroa). Kotikuntamalli päättyi 31.12.2023. Tilikaudet eivät ole vertailukelpoisia.

**Toimintakulut**

Tilikaudet eivät ole vertailukelpoisia.

**Talousarvion toteutuminen****Toimintatuotot**

Toimintatuottojen talousarviota heikompi toteuma selittyy maa- ja vesialueiden vuokralaskutuksesta, joka tehdään touko-, kesä-, syys- ja marraskuussa.

**Toimintakulut**

Toimintakulut ovat toteutuneet alle tasaisen toteuman, ollen 21,2 %. 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.

**Ennuste talousarvion toteutumisesta**

Nykyinen kulukehitys huomioiden talousarvion kulut alittuvat vuoden aikana. Riippuen siitä, että kuinka kehittämishankkeet etenevät kevään ja kesän aikana on syytä harkita toisen osavuosisiraportoinnin yhteydessä talousarviomuutosta. Muutoksen tarve muodostuu myös siitä, että kaupungintalon purkaminen ei todennäköisesti ehdi toteutua vuoden 2024 aikana.