

Toimielin: Kaupunginhallitus**Tulosalue: Elinvoima- ja omistajaohjaus****Tulosyksikkö: Kaavoitus ja maankäyttö****Tilivelvolliset: maankäyttöpäällikkö****Budjettivastuullinen: maankäyttöpäällikkö****TALOUSARVION 2024 TOTEUTUMINEN****Talous**

2950 Kaavoitus ja maankäyttö							
	Ta 2024	Ta- muutos	Ta + muutos 2024	Toteuma 2024	Tot %	Toteuma 2023	Erotus 2024 - 2023
Toimintatuotot	39 500	0	39 500	1 280	3,2	1 404	-124
Toimintakulut	-276 080	0	-276 080	-60 135	21,8	-109 639	49 504
Toimintakate	-236 580	0	-236 580	-58 855	24,9	-108 234	49 379
= kaupunginhallitukseen nähden sitova taso							

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

Toimintatuotot ovat toteutuneet vertailuvuoteen verrattuna samalla tasolla. Toimintatuottojen alhainen toteuma johtuu poikkeamislupapäätösten vähäisestä määrästä (vuonna 2024 poikkeamislupapäätöksiä 2 kpl, vertailuvuonna myös 2 kpl. Toimintatuottojen talousarviota heikompi toteuma selittyy maa- ja vesialueiden vuokralaskutuksesta, joka tehdään touko-, kesä-, syys- ja marraskuussa.

Toimintakulut ovat toteutuneet vertailuvuotta ja tasaista toteumaa pienempänä. Toimintakulujen pienempi toteuma selittyy kaavoitustyöhön liittyvien töiden alkamisesta loppuvuodesta. Näitä ovat Kiteen keskustan asemakaavan laatiminen ja Pyhäjärven rantaosayleiskaavan laatiminen.

Toimistopalveluiden kustannukset 5 t€, edellisenä vuonna 42 t€.

Vuoden 2024 talousarviossa on varattu määrärahat seuraaviin kaavanlaatumishankkeisiin: Keskustan asemakaavaan 100 t€, Pyhäjärven rantaosayleiskaavan muutokseen ja Tolosenmäen osayleiskaavan laatimiseen 90 t€. Lisäksi kaavoitukseen ja maankäyttöön on kohdennettu 50 t€ määräraha, josta voidaan kustantaa muita kaavoituksen kuluja. Katualueiden lunastus- ja lohkomistoimituksiin on talousarviossa varauduttu 25 t€ määrärahalta. Kiteen asemakaavan laatiminen on kilpailutettu ja Pyhäjärven rantaosayleiskaavan muutos ovat parhaillaan kilpailutuksessa.

Kiteen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 19.5.2014 § 32 maapoliittisen ohjelman ja maankäytön tavoitteet. Päivitetty maapoliittinen ohjelma ja maankäytön tavoitteet laaditaan vuoden 2024 aikana. Laatimistyö on asetettu vireille (kh 8.8.2022 § 200) ja sen ohjausryhmän jäsenet valittu (kh 22.8.2022 § 220).

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Talousarviossa ennustetaan pysyttävän.