

Toimielin: Kaupunginhallitus

Tulosalue: Elinvoima- ja omistajaohjaus

Tulosyksikkö: Kaavoitus ja maankäyttö

Tilivelvolliset: maankäyttöpäällikkö

Toiminta-ajatus

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

TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2024

Talous

Tuotot ovat toteutuneet vertailuvuoteen ja talousarvioon verrattuna hieman parempina. Kasvu johtuu poikkeamislupapäätösten suuremmasta määrästä.

Kulut ovat toteutuneet edellisvuotta pienempänä. Organisaatiomuutosten vuoksi henkilöstökulut ovat toteutuneet 6 000 euroa edellisvuotta pienempänä. Palvelujen ostoihin käytettiin vuonna 2024 noin 25 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2023.

Kulujen pienempi toteuma talousarvioon verrattuna selittyy kaavoitustyöhön liittyvien hankkeiden siirtymisellä seuraavalle vuodelle. Näitä hankkeita ovat Pyhäjärven osayleiskaavan päivitys ja Tolosenmäen osayleiskaava. Vuonna 2024 aloitettiin Kiteen keskustan asemakaavan laatiminen sekä laadittiin Pyhäjärven osayleiskaavan muutos Syrjäsalmen osalta.

	TP 2023	TA 2024	TA-muutos 2024	Ta + muutos 2024	TP 2024	Tot %
Tuotot	38 675	39 500	0	39 500	40 294	102,0
Kulut	-227 160	-276 080	0	-276 080	-191 618	69,4
* Toimintakate	-188 486	-236 580	0	-236 580	-151 324	64,0
*Kaupunginhallitukseen / lautakuntaan nähden sitova taso						

Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

	TP 2023	TA 2024	TA-muutos 2024	TA + muutos 2024	TP 2024	Tot %
Henkilöstökulut	104 064	-92 069	0	-92 069	-97 672	106,1
Palvelujen ostot	-96 626	-164 800		-164 800	-75 596	45,9

Toiminnan tavoitteet

Toteutuman merkit:



= tavoite toteutunut



= tavoite toteutunut osittain



= tavoite ei toteutunut

IHMISET JA YHTEISÖT			
Strateginen toimenpide:			
<i>Vaikutamme väestörakenteeseen: tuemme koulutus- ja työperäistä maahanmuuttoa, markkinoimme kaupunkia muuttajille, edistämme koulutus- ja työmahdollisuuksien rakentumista ja kaavoitamme houkuttelevasti.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma
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>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma
Kaavoitus ja maankäyttö	Vuorovaikutussuunnitelman valmistelu kaavoituksen viestinnän selkeyttämiseksi ja tehostamiseksi.	Vuorovaikutussuunnitelma valmis 2024.	
LUONTO JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ			
Strateginen toimenpide:			
<i>Huomioimme luontoarvot ja luonnon kestävän ja pitkäjänteisen virkistyskäytön kaavoituksessa, rakentamisessa ja päätöksenteossa.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma
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	
ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN – TOIMIALAT			
Strateginen toimenpide:			
<i>Suunnitelma teollisuuskiinteistöjen ja -alueiden kehittämistarpeista ja toimenpiteistä</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma
Kaavoitus ja maankäyttö	Aloitetaan kaavoittamaan aurinkovoimalla alueita.	Vuonna 2024 valmisaste 50 %. Aimo alueen aurinkopaneelialue kaavoitetaan v. 2025 - poikkeamislupahakemus on meneillään.	
Kaavoitus ja maankäyttö	Tehdään selvitys teollisuusalueiden kehittämistarpeista yhteistyössä elinvoima-asiantuntijoiden kanssa.	Valmis vuonna 2024. - Vuonna 2024 osallistuttu Puhoksen alueen kehittämiseen.	

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Omakotitontteja	66	64	64
Loma-asuntotontteja	0	8	10
Rivitalotontteja	6	6	6
Kerrostalotontteja	3	3	3
Yritysalueita ja teollisuustonttimaata	97 ha	98 ha	98 ha