

Toimielin: Kaupunginhallitus**Tulosalue: Elinvoima ja omistajaohjaus****Tulosityksikkö: Kaavoitus ja maankäyttö****Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet ja maankäyttöpäällikkö****Budjettivastuullinen: maankäyttöpäällikkö****TALOUSARVION 2025 TOTEUTUMINEN****Talous**

2950 Kaavoitus ja maankäyttö							
	Ta 2025	Ta-muutos	Ta + muutos 2025	Toteuma 2025	Tot %	Toteuma 2024	Erotus 2025 - 2024
Toimintatuotot	41 000	0	41 000	28 693	70,0	25 415	3 278
Toimintakulut	-346 000	0	-346 000	-104 201	30,1	-93 169	-11 032
Toimintakate	-305 000	0	-305 000	-75 508	24,8	-67 754	-7 754
= kaupunginhallitukseen nähden sitova taso							

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

Toimintatuotot ovat ylittäneet sekä vertailuvuoden että talousarvion toteuman. Tämä selittyy poikkeamislupien tavanomaista suuremmalla määrällä, mikä on lisännyt toimintatuottoja ennakoitua enemmän.

Toimintakulujen kasvu puolestaan johtuu pääosin henkilöstöresurssien lisäyksestä, mikä on nostanut henkilöstökuluja. Toimintakulujen toteuma on tällä hetkellä 30,1 %. Kulurakenteesta henkilöstökulujen osuus on 69,6 %, palvelujen ostoihin on kulunut 12,7 %, aineisiin ja tarvikkeisiin 13,4 % ja muihin toimintakuluihin 43,3 %.

Talousarvioon on varattu määrärahat useisiin suunniteltuihin hankkeisiin. Keskustan asemakaavan kokonaiskustannusarvio on 120 000 euroa, josta vuodelle 2025 on varattu 55 000 euroa. Pyhäjärven rantaosayleiskaavan muutokseen Syrjäsalmen osalta on varattu 40 000 euroa, ja rantaosayleiskaavan poikkeamislupien päivitykseen 50 000 euroa. Puhoksen/Suorlahden teollisuusalueen asemakaavamuutokseen on varattu 15 000 euroa.

Pyhäjärven rantaosayleiskaava on valmistunut. Kiteen asemakaavahanketta on jatkettu, mutta siitä ei ole tullut laskuja kesäkuun loppuun mennessä. Puhoksen/Suorlahden teollisuusalueen asemakaavan päivityksen kilpailutus on käynnistetty ja Tolosenmäen osayleiskaavan päivitys on parhaillaan menossa.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Talousarviossa pysytään.