

Toimielin: Kaupunginhallitus

Tulosalue: Elinvoima ja omistajaohjaus

Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja, elinkeinopäällikkö ja maankäyttöpäällikkö

Tulosityksiköt:

Elinvoima ja omistajaohjaus

Viestintä

Elinkeinotoiminnan edistäminen

Kaavoitus ja maankäyttö

TALOUSARVION 2025 TOTEUTUMINEN

Toiminnan tavoitteet

Toteutumaennusteen merkit:



= tavoite toteutuu



= tavoite toteutuu osittain



= tavoite ei toteudu



= ei ennustettavissa

YRITTÄMINEN JA ELINKEINOTOIMINTA			
Strateginen toimenpide:			
<i>Monipuolistamme yritysten tukemista tarjoamalla asiantuntijatukea kasvuhaluille ja kansainvälistyville yrityksille – Kitee houkutteleva paikka kasvavalle yritykselle.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma ennuste
Elinvoima ja omistajaohjaus, elinvoimatyön osa-alue	Rakennamme vuoden 2025 aikana elinvoimaa tukevan työllisyyden ekosysteemimallin yhteistyössä työllisyysalueen, Business Joensuun ja alueen yritysten kanssa.	Kiteellä toimivien yritysten kokonaisliiketaivutus. Tavoitteena nouseva trendi vertailuvuosien välillä.	≠
		Työvoiman määrä Ely:n tilaston mukaan. Tavoitteena vähenemisen hidastuminen vertailuvuosien välillä.	≠
	Terävöitämme yhteistyötä elinvoiman vahvistamiseksi Kiteen kaupungin ja Business Joensuun asiantuntijoiden kanssa.	Teollisten työpaikkojen määrän lisääntyminen. Nouseva trendi vertailuvuosien välillä. Tavoitteen toteutuminen mahdollista Puhoksen investointien valmistuttua.	≠
Strateginen toimenpide:			
<i>Terävöitämme kärkiviestejämme viestinnässä ja markkinoinnissa</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma ennuste

Viestintä	Tuotamme videoita, joiden tavoitteena on uusien yritysten ja asukkaiden saaminen Kiteen talousalueelle. Uuden Aimo alueen ja Puhoksen Bioter -hankkeen brändityössä myös video-tuotanto mukana.	Videosarjalla vähintään 1 000 latausta per jakso ja osa latauksista tapahtuu Kiteen talousalueen ulkopuolelta.	
	Yhteistyön lisääminen eri medioiden kanssa sekä paikallisesti, että valtakunnallisesti.	3–4 valtakunnallista juttua vuoden 2025 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	Rakennamme mallin, joka mahdollistaa yhdistysten ja kylien viestin kanavoitumisen Kiteen kaupungin viestintäkanavien kautta.	Viestintämallin valmiusaste: 2025 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 lopuarviointi.	

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 2025; kaavaehdotus nähtävillä 2025, voimaantulo 2026. - Kaavaluonnos ja kaavaehdotus tulee nähtäville syksyllä 2025	

Strateginen toimenpide:

Vahvistamme kuntalaisten osallisuutta vuorovaikutusmahdollisuuksia ja viestintää kehittämällä.

	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Kaavoitus ja maankäyttö	Vuorovaikutussuunnitelman valmistelu kaavoituksen viestinnän selkeyttämiseksi ja tehostamiseksi.	Vuorovaikutussuunnitelman laatiminen aloitetaan vuonna 2025. Toteutuu/ei toteudu.	

ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN – TOIMIALAT**Strateginen toimenpide:**

Suunnitelma teollisuuskiinteistöjen ja -alueiden kehittämistarpeista ja toimenpiteistä

	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Kaavoitus ja maankäyttö	Päivitetään maapoliittinen ohjelma.	Toteutuu/ei toteudu.	

	Tehdään selvitys teollisuusalueiden kehittämistarpeista yhteistyössä elinvoima-asiantuntijoiden kanssa.	Valmis vuonna 2025.	
--	---	---------------------	---

Talous

210 Elinvoima ja omistajaohjaus							
	Ta 2025	Ta-muutos	Ta + muutos 2025	Toteuma 2025	Tot %	Toteuma 2024	Erotus 2025 - 2024
Toimintatuotot	403 009	0	403 009	146 918	36,5	24 496	122 422
Toimintakulut	-4 053 009	0	-4 053 009	-1 220 401	30,1	-997 649	-222 752
Toimintakate	-3 650 000	0	-3 650 000	1 073 483	29,4	-973 153	-100 330
= kaupunginvaltuuston nähden sitova taso							

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

Talousarvion toteuma

Toimintatuotot ovat toteutuneet alle tasaisen toteuman, ollen 36,5 %. Suurin osa toimintatuotoista muodostuu myyntituotoista, ja nämä ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisesti (51,8 %). Muiden keskeisten tuottoerien toteuma alittaa tasaisen toteuman, sillä tukien ja avustusten toteuma on 19,8 % ja muiden toimintatuottojen 30,1 %. Talousarvioalitukset johtuvat siitä, että tukiin ja avustuksiin sisältyvät hankerahoitukset tuloutuvat loppuvuodesta. Muihin toimintatuottoihin sisältyvien maakauppojen (mm. rantatontit) tuotot tuloutuvat myös syksyn 2025 aikana.

Palvelujen ostot ja avustukset muodostavat suurimman osan toimintakuluista. Palvelujen ostojen toteutuma on 36,1 %. Talousarviossa varauduttiin rakennusten purkukustannuksiin 800 000 eurolla. Vanhan kaupungintalon purku on kuitenkin viivästynyt tietoliikennetyhteyksien siirron takia ja purku siirtyy vuodelle 2026. Loppuvuoden aikana käytetään noin 65 000–80 000 euroa vanhan Kesälahden terveysaseman purkamiseen.

Avustuksiin on varattu 870 000 euroa ja sen toteuma on 1,2 %. Matalaa toteumaa selittää se, että elinvoimapuolella on keskitytty alkuvuoden aikana meneillään olevien hankkeiden edistämiseen ja sopimusten viimeistelyyn.

Muiden toimintakuluerien toteumat ovat henkilöstökulut 52,6 %, aineet ja tarvikkeet 62,4 % ja muut toimintakulut 25,9 %.

Toimintakate on 29,4 %, mikä on parempi kuin talousarviossa ennakoitu taso. Kokonaisuutena toimintakatteen on vaikuttanut palvelujen ostojen ja avustuksien talousarviota alhaisempi toteuma.

Vertailu edelliseen vuoteen

Toimintatuotot ovat toteutuneet noin 122 000 euroa suurempana verrattuna edelliseen vuoteen, mikä johtuu suurelta osin sisäisen myynnin kasvusta. Toimintakulut ovat toteutuneet 223 000 euroa pienempinä, koska vertailuvuonna ympäristöterveydenhuollon kustannukset eivät sisältyneet tulosalueen talousarvioon.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Talousarvio alittuu, koska vanhan kaupungintalon purku ei toteudu vuonna 2025 ja avustuksiin varattua määrärahaa ei kokonaisuudessaan käytetä.

Kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitetään määrärahamuutoksena 650 000 euron vähennystä rakennusten purkukustannuksiin ja 500 000 euron vähennystä avustuksiin.

--