

Toimielin: Kunnanhallitus

Tulosalue: Elinvoima- ja omistajaohjaus

Tulositykistö: Elinkeinotoiminnan edistäminen

Tilivelvolliset: Kaupunginhallituksen jäsenet ja kaupunginjohtaja

TALOUSARVION 2024 TOTEUTUMINEN

Talous

2930 Elinkeinotoiminnan edistäminen							
	Ta 2024	Ta- muutos	Ta + muutos 2024	Toteuma 2024	Tot %	Toteuma 2023	Erotus 2024 - 2023
Toimintatuotot	0	0	0	-10 502	0	-	-
Toimintakulut	-315 243	0	-315 243	-218 231	69,2	-	-
Toimintakate	-315 243	0	-315 243	-228 733	72,6	-	-

* Kaupunginhallitukseen / lautakuntaan nähden sitova taso ** Uusi tulositykistö. Ei vertailutietoja.

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

Toimintamenot ovat toteutuneet hieman budjettiarvioita suurempana kahdella ensimmäisellä kolmanneksella. Menoista henkilöstömenot ovat toteutuneet huomattavasti suurempana (1-8/2024: 101,4 %), mitä on arvioitu määräaikaisten henkilöstömenojen budjetoitaessa syksyllä 2023. Kiteen kaupungin hallinnoima BIOTER – Kestävien ja innovatiivisten ratkaisujen -kehittämishanke alkoi alkukeväästä ja sen henkilöstömenot ovat huomattavasti suuremmat kuin määräaikaisiin varatut palkkausmenot. Hankkeen palkkauskustannuksiin saadaan EU- ja valtion tukea 80 %, joka näkyy sitten myöhemmin tulosityksikön toimintatuotoissa.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Tulosalueen talousarviossa ennustetaan pysyttävän. Talouden toteutumista seurataan tarkasti ja menokehitys pitää määnn raameissa. Budjetti ei salli uusia palkkaukseen, ostopalveluihin ja hankerahoitusosuuksiin liittyviä isoja menoeriä. Suurimassa osassa elinkeinoelämän edistämisen hankkeista kaupungin omarahoitusosuudet ovat pieniä tai niitä ei ole ollenkaan. Uudet suunnitellut kehittämishankkeet, kuten UEF:n Monipaikkaisuuteen liittyvä hanke alkaa loppusyksystä 2024 ja siihen liittyvä Kiteen pilotti vuoden 2025 alussa. Siihen ja pilotteihin UEF on on saanut 100 % rahoituspäätöksen 11.9.2024 P-K:n ELY-keskuksesta EU:n maaseuturahastosta. Pilotista aiheutuvat kustannukset (n. 35 000 €) toteutuvat talousarviovuonna 2025.