

## Toimielin: Kaupunginhallitus

Tulosalue: Elinvoima- ja omistajaohjaus

Tulosityksikkö: Elinvoima- ja omistajaohjaus

Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet ja kaupunginjohtaja

Budjettivastuullinen: kaupunginjohtaja

### TALOUSARVION 2024 TOTEUTUMINEN

#### Talous

2910 Elinvoima ja omistajaohjaus							
	Ta 2024	Ta- muutos	Ta + muutos 2024	Toteuma 2024	Tot %	Toteuma 2023	Erotus 2024 - 2023
Toimintatuotot	10 000	0	10 000	0	0,0		
Toimintakulut	-2 061 300	0	-2 061 300	-414 765	20,1		
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 051 300</b>	<b>0</b>	<b>-2 051 300</b>	<b>-414 765</b>	<b>20,2</b>		
= kaupunginhallitukseen nähden sitova taso							
*Talousarviorakennetta muutettu. Ei vertailutietoja.							

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

##### Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

Toimintatuloja tulosityksikköön ei ole vielä tullut. Käytännössä tuloja on odotettavissa pysyvien vastaavien luovutusvoitoista. Toimintakulut ovat toteutuneet alle tasaisen toteuman toteuman ollessa 20,1 % . Toteutuneet toimintakulut koostuvat pääosin alkuvuonna maksetuista yhteistoimintaosuuksista, n. 354 000 euroa. Tässä summassa on mukana myös leader -rahoituksen kuntarahoitusosuus Keski-Karjalan Jetinälle, yhteensä 80 850 euroa. Markkinointiviestintäkumppanuuksiin on käytetty raportointikauden aikana noin 35 000 euroa. Tukiin ja avustuksiin on varattu 620 000 euroa, mutta niistä on myönnetty avustuksia vain n. 8 000 euroa.

##### Ennuste talousarvion toteutumisesta

Nykyinen kulukehitys huomioiden talousarvion kulut alittuvat vuoden aikana. Riippuen siitä, että kuinka kehittämishankkeet etenevät kevään ja kesän aikana on syytä harkita toisen osavuosisraportoinnin yhteydessä talousarviomuutosta. Muutoksen tarve muodostuu myös siitä, että kaupungintalon purkamisen ei todennäköisesti ehdi toteutua vuoden 2024. Purkamiseen ja alueen muutostöihin on varauduttu talousarviossa 600 000 euron varauksella.