

Toimielin: Kaupunginhallitus

Tulosalue: Elinvoima- ja omistajaohjaus

Tulosityksikkö: Elinkeinotoiminnan edistäminen

Tilivelvolliset: Kaupunginhallituksen jäsenet ja kaupunginjohtaja

Budjettivastuullinen: Elinkeinopäällikkö

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	-12 032	0	-	-
Toimintakulut	-315 243	0	-315 243	-104 993	33,3	-	-
Toimintakate	-315 243	0	-315 243	-117 025	37,1	-	-

* Kaupunginhallitukseen nähden sitova taso ** Uusi tulosityksikkö. Ei vertailutietoja.

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

Toimintamenot ovat toteutuneet budjetti-arvion suuruisena ensimmäisenä kolmanneksena. Toimintamenojen toteutuminen alkaa kasvaa hieman toisella kolmanneksella, kun kesäkuukausina matkailuneuvojista aiheutuvat palkkamenot toteutuvat (palkkaukseen on varattu 20 700 €). Lisäksi toimintamenoihin tuli uutena huhtikuun alussa alkanut BIOTER - Kestävien ja innovatiivisten ratkaisujen -kehittämishankkeen kaupungin omarahoitusosuus, jonka suuruus on vuonna 2024: 21 357 €.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Tulosalueen talousarviossa ennustetaan pysyvän. 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 on alkaa mahdollisesti syksyllä ja siihen liittyvä Kiteen pilotti ensi vuoden alussa. Siihen ja pilotteihin UEF hakee 100 % rahoitusta maaseuturahastosta. Jos pilotista mahdollisesti aiheutuu kustannuksia, niin ne toteutuvat vasta seuraavana talousarviovuonna. Hanke on vasta rahoitushakuvaiheessa.