

Toimielin: Kaupunginhallitus**Tulosalue: Elinvoima ja omistajaohjaus****Tulosityksikkö: Elinkeinotoiminnan edistäminen****Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja ja elinkeinopäällikkö****Budjettivastuullinen: elinkeinopäällikkö****TALOUSARVION 2025 TOTEUTUMINEN****Talous**

2930 Elinkeinotoiminnan edistäminen							
	Ta 2025	Ta- muutos	Ta + muutos 2025	Toteuma 2025	Tot %	Toteuma 2024	Erotus 2025 - 2024
Toimintatuotot	125 000	0	125 000	24 733	19,8	-9 256	33 989
Toimintakulut	-500 000	0	-500 000	-201 105	40,2	-172 302	-28 803
Toimintakate	-375 000	0	-375 000	-176 372	47,0	-181 558	5 186
= kaupunginhallitukseen nähden sitova taso							

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

Toimintatuotot ovat toteutuneet arviota selvästi pienempänä johtuen kehittämishankkeiden normaalista maksatusten myöhemmästä toteutumisajankohdasta. Toimintakulut ovat toteutuneet budjetti-arviota hieman pienempänä ensimmäisellä puolivuotisjaksolla. Toimintamenot kasvavat toisella puolivuotisjaksolla, kun syksyllä mm. Kitee Race & Event -alueen 6-tien opastekylttien valmistumisen, haettavana olevan AKKE-esiselvityshankkeen ja matkailuneuvonnan kesäajan kulut tulevat maksettaviksi.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Talousarviossa ennustetaan pysyttävän. Talouden toteutumista seurataan tarkasti ja menokehitys pidetään talousarvion raameissa. AKKE - esiselvityshankkeeseen (n. 33 000 €) haetaan 80 % rahoitusta Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta, jolloin Kiteen kaupungin omarahoitusosuudeksi tulee 20 %. Toimintakate toteutunee lähes suunnitellusti.