

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

2910 Elinvoima ja omistajaohjaus							
	Ta 2025	Ta-muutos	Ta + muutos 2025	Toteuma 2025	Tot %	Toteuma 2024	Erotus 2025 - 2024
Toimintatuotot	90 000	0	90 000	19 983	22,2	8 337	11 646
Toimintakulut	-3 029 200	0	-3 029 200	-832 584	27,5	-631 263	-201 321
Toimintakate	-2 939 200	0	-2 939 200	-812 601	27,6	-622 926	-189 675
= kaupunginhallitukseen nähden sitova taso							

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

Toimintatuottoja talousarvio sisältää 90 000 euroa. Tuottojen oletetaan koostuvan pysyvien vastaavien luovutusvoitoista. Maakauppoja ei alkuvuoden aikana ole juuri toteutunut ja järvenrantatonttien myyntituotot tulevat vasta toisella vuosipuoliskolla.

Toimintakulut koostuvat pääosin palveluiden ostoista ja myönnettävistä avustuksista. Suurin palveluostojen kulierä ovat yhteistoimintaosuudet, joihin on talousarviossa varattu 1 041 900 euroa. Yhteistoimintaosuudet ovat toteutuneet 69,7 %. Suurimpia palveluiden tuottajia ovat ympäristöterveydenhuolto, Business Joensuu, maakuntaliitto ja maaseutupalvelut. Alueiden rakentamiseen ja kunnossapitoon on varattu tulosityksikössä 800 000 euroa, josta suurin osa varattiin vanhan kaupungintalon purkamiseen. Purku lykkääntyy tietoliikenneyhteyksien siirron vuoksi vuodelle 2026. Avustuksiin varatusta 870 000 euron summasta on toteutunut vain 1,2 %.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Tuottojen osalta jäädään todennäköisesti ennusteesta, joskin järvenrantatonttien kaupat lisäävät tuottoja joitakin kymmeniä tuhansia euroja toisella vuosipuoliskolla.

Toimintakulujen osalta yhteistoimintaosuuksiin varatut rahat käytetään loppuvuoden aikana. Tyypillisesti yhteistoimintaosuuksia laskutetaan kaupungilta kaksi kertaa vuodessa. Purkamiseen varattua rahaa käytetään loppuvuoden aikana 65 000 – 80 000 euroa vanhan Kesälahden terveysaseman purkamiseen. Purkukustannuksiin varattuun 800 000 euron summaan esitetään 650 000 euron talousarviomuutosta.

Elinvoimapuolen avustuksiin ehdotetaan talousarviomuutosta, jolla summaa pienennetään 500 000 euroa. Elinvoimapuoli on keskittynyt alkuvuoden aikana meneillään olevien hankkeiden edistämiseen ja sopimusten viimeistelyyn.