

**Toimielin: Kaupunginhallitus****Tulosalue: Yleishallinto****Tulosyksikkö: Luottamushenkilöhallinto****Tilivelvolliset: Kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja ja hallintopäällikkö****Toiminta-ajatus**

Luottamushenkilöhallinnon järjestäminen kaupunginvaltuuston ja -hallituksen osalta pyrkien kokonaisvaltaiseen päätöksentekoon.

**TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2025****Talous**

Luottamushenkilöhallinnon toimintakate oli -260 296 euroa toteutuen noin 17 000 euroa talousarviota parempana. Talousarviossa palveluiden ostoihin varauduttiin reilulla 99 000 eurolla ja toteuma oli noin 86 000 euroa. Lisäksi aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin oli talousarvioon varattu noin 18 000 euroa, kun toteuma oli vajaa 5 000 euroa. Henkilöstökuluihin oli puolestaan tehty noin 120 000 euron talousarviovaraus, mutta toteuma oli reilu 133 000 euroa. Valtuustokauden vaihdos ja siitä aiheutuvat mahdolliset muutokset kustannuksissa oli huomioitu budjetissa toteutuneisiin kustannuksiin nähden liian isoiksi.



Toimintakulut olivat noin 18 000 euroa vertailuvuotta suuremmat. Henkilöstökulujen toteuma oli 133 300 euroa, kun vuonna 2024 ne olivat 100 000 euroa, mikä johtuu osittain valtuustokauden vaihdokseen liittyvistä kustannuksista.

<b>2100 Luottamushenkilö- hallinto</b>	<b>TP 2024</b>	<b>TA 2025</b>	<b>TA-muutos 2025</b>	<b>TA + muutos 2025</b>	<b>TP 2025</b>	<b>Tot %</b>
Tuotot	787	0	0	0	0	0
Kulut	-241 958	-278 000	0	-278 000	-260 296	93,6
<b>* Toimintakate</b>	<b>-241 171</b>	<b>-278 000</b>	<b>0</b>	<b>-278 000</b>	<b>-260 296</b>	<b>93,6</b>
*Kaupunginhallitukseen nähden sitova taso						

**Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset**

	<b>TP 2024</b>	<b>TA 2025</b>	<b>TA-muutos 2025</b>	<b>TA + muutos 2025</b>	<b>TP 2025</b>	<b>Tot %</b>
Henkilöstökulut	-100 018	-120 328	0	-128 328	-133 300	110,8
Palvelujen ostot (ulk.)	-85 367	-99 700	0	-99 700	-84 055	84,3

## Toiminnan tavoitteet

IHMISET JA YHTEISÖT			
Strateginen toimenpide:			
<i>Tuemme yhteisöllisyyskehitystä kumppanuuksilla ja nostamalla alueiden ja kylien viestiä esiin kaupungin viestinnässä, suhtaudumme positiivisesti eri toimijoiden aktiivisuuteen ja uusien toimintamallien kehittämiseen.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma
Luottamushenkilöhallinto	Tutustumiskäynnit päätöksenteon kannalta merkittäviin kohteisiin	Toimielinten tutustumiskäyntien määrä 7 kohdetta. - Hallitus 1x, sivla 1x ja tarkastuslautakunta 3 x.	
	Koulutuspäivät	2–3 yhteistä koulutusta vuoden aikana - Uusien luottamushenkilöiden koulutus 3 x ja puheenjohtajiston koulutus 1 x.	

## Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Kaupunginvaltuuston kokousten lukumäärä	7	8	8
Kaupunginvaltuuston iltakoulujen lukumäärä	3	2–4	4
Kaupunginhallituksen kokousten lukumäärä	21	23	23