

Toimielin: Kaupunginhallitus

Tulosalue: Yleishallinto

Tulosityksikkö: Luottamushenkilöhallinto

Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja, hallintopäällikkö

TALOUSARVION 2026 TOTEUTUMINEN

Toiminta

Toteuma
Talousarvioon on varattu määräraha kaupunginvaltuuston- ja hallituksen kokouksiin, kokouspalkkioihin ja luottamushenkilöiden kouluttautumiseen. Kaupunginvaltuusto on kokoontunut 5 kertaa ja kaupunginhallitus 13 kertaa. Luottamushenkilöiden koulutukset järjestetään vasta syksyllä 2026.

Talous

2100 Luottamushenkilöhallinto							
	Ta 2026	Ta-muutos	Ta + muutos 2026	Toteuma 2026	Tot %	Toteuma 2025	Erotus 2026 - 2025
Toimintatuotot	0	0	0	3	0,0	0	3
Toimintakulut	-297 000	0	-297 000	-91 116	30,7	-117 126	26 009
*Toimintakate	-297 000	0	-297 000	-91 113	30,7	-117 126	26 012
*Kaupunginhallitukseen / lautakuntaan nähden sitova taso							

Toteuma
Toimintakatteen toteuma on tarkasteluhetkellä -91 113 euroa (30,7 %). Toimintakate alittaa tasaisen toteuman. Toimintakulut ovat 26 009 euroa pienemmät kuin vertailuvuonna, sillä henkilöstökulut ovat toteutuneet hiukan arvioitua pienempänä (29,8 %). Tämä johtuu osittain valtuustokauden vaihdokseen liittyvistä kustannuksista ja valtuuston koon pienentymisestä. Lisäksi kesäkuun maksatuksesta on uupunut luottamushenkilöpalkkioita. Myös merkittävä osa palvelujen ostoon varatuista määrärahoista, joiden toteuma on 28,2 %, tullaan käyttämään vasta loppuvuodesta. Aineiden ja tarvikkeiden toteuma oli 4,4 %. Muiden toimintakulujen osalta toteuma on 52,9 %.
Ennuste talousarvion toteutumisesta
Talousarviossa arvioidaan pysyttävän.