

**Toimielin: Kaupunginhallitus****Tulosalue: Yleishallinto****Tulosyksikkö: Luottamushenkilöhallinto**

Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja, hallintopäällikkö

Budjettivastuullinen: hallintopäällikkö

**TALOUSARVION 2024 TOTEUTUMINEN****Talous**

<b>2100 Luottamushenkilöhallinto</b>							
	<b>Ta 2024</b>	<b>Ta- muutos</b>	<b>Ta + muutos 2024</b>	<b>Toteuma 2024</b>	<b>Tot %</b>	<b>Toteuma 2023</b>	<b>Erotus 2024 - 2023</b>
Toimintatuotot	0	0	0	613	0,0	2 923	-2 311
Toimintakulut	-252 806	0	-252 806	-68 585	27,1	-63 073	-5 512
<b>Toimintakate</b>	<b>-252 806</b>	<b>0</b>	<b>-252 806</b>	<b>-67 972</b>	<b>26,9</b>	<b>-60 150</b>	<b>-7 822</b>
<b>= kaupunginhallitukseen nähden sitova taso</b>							

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

Toimintakulut ovat toteutuneet vertailuvuoteen nähden hieman suurempana. Henkilöstökustannukset ovat toteutuneet 13 797 euroa edellistä vuotta suurempana. Keväällä 2024 on pidetty enemmän kokouksia kuin vuotta aiemmin. Palvelujen ostot toteutuneet 7 168 euroa vertailuvuotta suurempana.

Talousarviossa on varattu määräraha luottamushenkilöiden koulutukseen. Koulutuksia ei ole vielä pidetty.

**Ennuste talousarvion toteutumisesta**

Talousarviossa ennustetaan pysyttävän.