

# Toimielin: Kaupunginhallitus

Tulosalue: Yleishallinto

Tulosyksikkö: Luottamushenkilöhallinto

Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja, hallintopäällikkö

## Toiminta-ajatus

Luottamushenkilöhallinnon järjestäminen kaupunginvaltuuston ja -hallituksen osalta pyrkien kokonaisvaltaiseen päätöksentekoon. Tämä edistää demokraattisesti kaikilla toimillaan kaupungin ja sen asukkaiden hyvinvointia valtuuston hyväksymien tavoitteiden mukaisesti.

## TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2024

### Talous

Luottamushenkilöhallinnon toimintakate oli -241 000 euroa toteutuen noin 12 000 euroa talousarviota parempana. Talousarviossa palvelujen ostoihin varauduttiin vajaalla 84 000 eurolla ja toteuma oli noin 85 000 euroa.

Toimintakulut olivat 30 000 euroa vertailuvuotta suuremmat. Henkilöstökulujen toteuma oli 100 000 euroa, kun ne vuonna 2023 olivat 83 000 euroa. Palvelujen ostojen toteuma oli 85 000 euroa, kun ne vuonna 2023 olivat 65 000 euroa.

|                                                          | TP 2023         | TA 2024         | TA-muutos<br>2024 | Ta + muutos<br>2024 | TP 2024         | Tot %       |
|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| Tuotot                                                   | 971             | 0               | 0                 | 0                   | 787             |             |
| Kulut                                                    | -211 896        | -252 806        | 0                 | -252 806            | -241 958        | 95,7        |
| <b>* Toimintakate</b>                                    | <b>-210 925</b> | <b>-252 806</b> | <b>0</b>          | <b>-252 806</b>     | <b>-241 171</b> | <b>95,4</b> |
| *Kaupunginhallitukseen / lautakuntaan nähden sitova taso |                 |                 |                   |                     |                 |             |

### Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

|                  | TP 2023 | TA 2024  | TA-muutos<br>2024 | TA +<br>muutos 2024 | TP 2024  | Tot % |
|------------------|---------|----------|-------------------|---------------------|----------|-------|
| Henkilöstökulut  | -82 926 | -107 538 | 0                 | -107 538            | -100 018 | 93,0  |
| Palvelujen ostot | -64 647 | -83 700  | 0                 | -83 700             | -85 367  | 102,0 |

Toiminnan tavoitteet

| IHMISET JA YHTEISÖT                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Strateginen toimenpide:</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                     |
| <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                                                                                                                                                                                                        | Kumppanuuspöytä toimintamallin uudistaminen                      | Uusi malli otettu käyttöön syksyllä 2024 (toteutuu / ei toteudu)                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Tutustumiskäynnit päätöksenteon kannalta merkittäviin kohteisiin | Toimielinten tutustumiskäyntien määrä 7 kohdetta (valtuustoretki 11/2024, sivla 4 x, tekla 3x ja tarkastuslautakunta 3x) |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Koulutuspäivät                                                   | 1 yhteinen koulutuspäivä (konserniohje 0,3 pv)                                                                           |  |

Toiminnan laajuustiedot

| Laajuustieto                           | TP 2023 | TA 2024 | TP 2024 |
|----------------------------------------|---------|---------|---------|
| Kaupunginvaltuuston kokousten määrä    | 6       | 8       | 7       |
| Kaupunginvaltuuston iltakoulujen määrä | 3       | 2-4     | 3       |
| Kaupunginhallituksen kokousten määrä   | 21      | 23      | 21      |