

Toimielin: Kaupunginhallitus**Tulosalue: Yleishallinto****Tulosityksikkö: Luottamushenkilöhallinto****Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja, hallintopäällikkö****Budjettivastuullinen: hallintopäällikkö****TALOUSARVION 2025 TOTEUTUMINEN****Talous**

2100 Luottamushenkilöhallinto							
	Ta 2025	Ta-muutos	Ta + muutos 2025	Toteuma 2025	Tot %	Toteuma 2024	Erotus 2025 - 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	661	-661
Toimintakulut	-278 000	0	-278 000	-117 126	42,1	-114 510	-2 616
Toimintakate	-278 000	0	-278 000	-117 126	42,1	-113 849	-3 277
= kaupunginhallitukseen nähden sitova taso							

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

Toimintakulut ovat toteutuneet alle tasaisen toteuman, ollen 42,1 %. Toimintakuluista henkilöstökulujen osuus on 50,9 %, palvelujen ostot ovat 38,2 %, aineet ja tarvikkeet 15,7 % ja muut toimintakulut 37,8 %.

Talousarvioon on varattu määräraha luottamushenkilöiden kouluttautumiseen sekä tarpeellisiin tutustumiskäyn-teihin niihin kohteisiin, jotka ovat päätöksenteon kannalta merkittäviä. Koulutukset järjestetään syksyllä 2025.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Talousarviossa arvioidaan pysyttävän.