

Toimielin: Kaupunginhallitus**Tulosalue: Elinvoima ja omistajaohjaus****Tulosityksikkö: Viestintä****Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet ja kaupunginjohtaja****Budjettivastuullinen: viestintäpäällikkö****TALOUSARVION 2025 TOTEUTUMINEN****Talous**

2920 Viestintä							
	Ta 2025	Ta-muutos	Ta + muutos 2025	Toteuma 2025	Tot %	Toteuma 2024	Erotus 2025 - 2024
Toimintatuotot	147 009	0	147 009	73 508	50,0	0	73 508
Toimintakulut	-177 809	0	-177 809	-82 511	46,4	-81 178	-1 334
Toimintakate	-30 800	0	-30 800	-9 003	29,2	-81 178	72 175
= kaupunginhallitukseen nähden sitova taso							

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

Toimintakulut ovat henkilöstökulujen osalta jääneet alle suunnitellusta (40,8 %) ja tätä selittää viestintäpäällikkö-tehtävän henkilövaihdos. Toukokuussa organisaatiolle ei ollut viestintäpäällikköä ja täten palkkakustannuksia ei syntynyt.

Palvelujen ostot ovat puolestaan hieman ylittäneet (54,1 %) suunnitellun tason. Taustalla on viestinnällisen näkyvyyden vahva ostaminen Koti-Karjala lehden teemalehdistä sekä toimintasuunnitelman mukaiset videotuotannot.

Aineet ja tarvikkeet ovat toteutuneet 24,0 prosenttisesti ja muut toimintakulut 38,3 prosenttisesti. Toimintakate on tässä vaiheessa 29,2 prosenttia.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Talousarviossa pysytään.