

Toimielin	16 Kaupunginhallitus
Tulosalue	160 Johtaminen ja omistajaohjaus
Vastuhenkilö	Ritva Mattila
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
Toteuma talousarvion mukainen.	
Tavoitteiden toteutuminen	
Etenee normaalisti suunnitelmien mukaan, vaikka tammi-helmikuussa poikkeuksellinen tilanne henkilöstömuutoksen vuoksi.	

Toimielin	16 Kaupunginhallitus
Tulosalue	164 Hallintopalvelut
Vastuhenkilö	Matti Bergman
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
Toteutuma talousarvion mukainen.	
Tavoitteiden toteutuminen	
Etenee tavoitteiden mukaisesti.	

Toimielin	16 Kaupunginhallitus
Tulosalue	168 Talous ja rahoitus
Vastuhenkilö	Johanna Vaitinen
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
Toteuma talousarvion mukainen. Edellisvuoden tapaan toimintamanoihin sisältyy n. 95 000 euroa tietojärjestelmäkustannuksia, jotka laskutetaan Monetralta. Laskutuksen jaksottumisesta johtuen kulut tai tulot eivät kerry kuukausittain tasaisesti talousarviovuoden aikana. Tilanne vastaa edellisvuotta.	
Tavoitteiden toteutuminen	
Tavoitteet pyritään toteuttamaan suunnitelman mukaan. Talousarvion ja seurannan kehittämisessä avaintekijänä järjestelmä uudistus (talsu). Järjestelmien kehittäminen etenee yhteistyössä Monetra Oulu Oy:n kanssa.	

Toimielin	16 Kaupunginhallitus
Tulosalue	180 Tietohallinto
Vastuhenkilö	Kari Väyrynen
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
-	
Tavoitteiden toteutuminen	
Tavoitteet ovat toteutumassa suunnitelman mukaisesti.	

Raahen kaupunki		Lautakuntien raportti hallitukselle				1.4.2022 0:04:59	
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012022-122022 KAUSI 022022 31/03/22					
	TA 2022 + muutokset	Toteutunut 2/2022	Jäljellä	Tot. %	Toteutunut 2/2021	Edv yht.	
16 Kaupunginhallitus							
160 Johtaminen ja omistajaohjaus							
* Tulot yht.	0	0	0	0,00	0	1 092	
* Menot yht.	-102 975	-15 148	-87 827	14,70	-14 094	-97 992	
Netto	-102 975	-15 148	-87 827	14,70	-14 094	-96 900	
164 Hallintopalvelut							
* Tulot yht.	239	15	224	6,10	0	227	
* Menot yht.	-3 516	-559	-2 957	15,90	-566	-3 427	
Netto	-3 278	-544	-2 733	16,60	-565	-3 200	
168 Talous ja rahoitus							
* Tulot yht.	502	84	418	16,70	93	563	
* Menot yht.	-692	-207	-485	29,90	-245	-779	
Netto	-190	-123	-67	64,80	-153	-216	
180 Tietohallinto							
* Tulot yht.	2 021	329	1 692	16,30	299	1 946	
* Menot yht.	-2 052	-520	-1 532	25,30	-466	-2 074	
Netto	-31	-190	160	617,70	-167	-128	
16 Kaupunginhallitus YHTEENSÄ							
* Tulot yht.	2 762	428	2 334	15,50	392	3 828	
* Menot yht.	-109 235	-16 434	-92 801	15,00	-15 370	-104 272	
Netto	-106 473	-16 006	-90 467	15,00	-14 978	-100 444	