

Toimielin	16 Kaupunginhallitus
Tulosalue	160 Johtaminen ja omistajaohjaus
Vastuhenkilö	Leena Mikkola-Riekkinen
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
Kokonaistoteuma talousarvion mukainen. Palkkojen osalta ylittyy.	
Tavoitteiden toteutuminen	
Edetään tavoitteiden mukaisesti.	

Toimielin	16 Kaupunginhallitus
Tulosalue	164 Hallintopalvelut
Vastuhenkilö	Matti Bergman
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
Kokonaistoteuma talousarvion mukainen. Henkilöstöpalveluiden osalta ylittyy.	
Tavoitteiden toteutuminen	
Edetään tavoitteiden mukaisesti.	

Toimielin	16 Kaupunginhallitus
Tulosalue	168 Talous ja rahoitus
Vastuhenkilö	Päivi Määttä
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
Talousarvio toteutuu suunnitelman mukaisesti.	
Tavoitteiden toteutuminen	
<p>Tavoitteena on talousarvioprosessin ja talousarvion toteutumisen seurannan kehittäminen.</p> <p>Talousarvioprosessin kehittämisen lähtökohtana oli uuden järjestelmän käyttöönotto, koska nykyinen poistuu käytöstä vuoden 2023 keväällä. Tavoite ei toteudu, koska uusi järjestelmä on tällä hetkellä selvittelyn alla.</p> <p>Talousarvion toteutumisen seurantaan on myös ollut ajatuksena hankkia uusi järjestelmä, mutta myös se on selvittelyn alla.</p>	

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

	TA 2022 + muutokset	Toteutunut 7/2022	Jäljellä	Tot. %	Toteutunut 7/2021	TP 2021
16 Kaupunginhallitus						
160 Johtaminen ja omistajaohjaus						
* Tulot yht.	0	75	-75	0,00	548	1 092
* Menot yht.	-102 975	-55 795	-47 180	54,20	-55 013	-97 992
Netto	-102 975	-55 720	-47 255	54,10	-54 465	-96 900
164 Hallintopalvelut						
* Tulot yht.	239	36	202	15,20	25	227
* Menot yht.	-3 516	-2 015	-1 502	57,30	-2 013	-3 427
Netto	-3 278	-1 978	-1 299	60,40	-1 988	-3 200
168 Talous ja rahoitus						
* Tulot yht.	502	293	208	58,50	324	563
* Menot yht.	-692	-494	-198	71,40	-530	-779
Netto	-190	-201	11	105,60	-206	-216
180 Tietohallinto						
* Tulot yht.	2 021	1 118	903	55,30	1 325	1 946
* Menot yht.	-2 052	-1 202	-850	58,60	-1 510	-2 074
Netto	-31	-84	53	273,60	-185	-128
16 Kaupunginhallitus YHTEENSÄ						
* Tulot yht.	2 762	1 522	1 239	55,10	2 221	3 828
* Menot yht.	-109 235	-59 506	-49 729	54,50	-59 066	-104 272
Netto	-106 473	-57 983	-48 490	54,50	-56 844	-100 444