

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

<b>Toimielin</b>	16 Kaupunginhallitus
<b>Tulosalue</b>	164 Hallintopalvelut
<b>Vastuhenkilö</b>	Matti Bergman
<b>Talousarvion toteutumisen poikkeamat</b>	
Kokonaistoteuma talousarvion mukainen. Henkilöstö- ja hankintapalveluiden osalta ylittyy.	
<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>	
Edetään tavoitteiden mukaisesti.	

<b>Toimielin</b>	16 Kaupunginhallitus
<b>Tulosalue</b>	168 Talous ja rahoitus
<b>Vastuhenkilö</b>	Päivi Määttä
<b>Talousarvion toteutumisen poikkeamat</b>	
Toteutuu suunnitelman mukaisesti.	
<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>	
<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 ja hankinta siirtyy vuodelle 2023.</p>	

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

	1 000 €	TA 2022 + muutokset	Toteutunut 9/2022	Jäljellä	Tot. %	Toteutunut 9/2021	TP 2021
<b>16 Kaupunginhallitus Johtaminen ja 160 omistajaohjaus</b>							
* Tulot yht.		0	75	-75	0,00	548	1 092
* Menot yht.		-103 020	-71 757	-31 263	69,70	-70 357	-97 992
Netto		-103 020	-71 682	-31 338	69,60	-69 809	-96 900
<b>164 Hallintopalvelut</b>							
* Tulot yht.		239	36	202	15,30	25	227
* Menot yht.		-3 516	-2 555	-961	72,70	-2 548	-3 427
Netto		-3 278	-2 519	-759	76,80	-2 523	-3 200
<b>168 Talous ja rahoitus</b>							
* Tulot yht.		502	377	125	75,10	417	563
* Menot yht.		-692	-560	-132	80,90	-602	-779
Netto		-190	-183	-8	96,00	-185	-216
<b>180 Tietohallinto</b>							
* Tulot yht.		2 021	1 395	627	69,00	1 516	1 946
* Menot yht.		-2 052	-1 358	-694	66,20	-1 663	-2 074
Netto		-31	37	-68	-119,40	-147	-128
<b>16 Kaupunginhallitus YHT.</b>							
* Tulot yht.		2 762	1 883	878	68,20	2 506	3 828
* Menot yht.		-109 280	-76 229	-33 051	69,80	-75 170	-104 272
Netto		-106 518	-74 346	-32 172	69,80	-72 664	-100 444