

<b>Toimielin</b>	16 Kaupunginhallitus
<b>Tulosalue</b>	160 Johtaminen ja omistajaohjaus
<b>Vastuhenkilö</b>	Leena Mikkola-Riekkinen
<b>Talousarvion toteutumisen poikkeamat</b>	
<p>Kokonaistoteuma talousarvion mukainen. Palkkojen osalta ylittyy.</p> <p>Kaupunginvaltuusto on 12.12.2022 myöntänyt 115.937 euron lisämäärärahan pelastustoimen maksuosuuteen, mikä ei näy vielä marraskuun talousarviosummassa.</p>	
<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>	
Toteuma talousarvion mukainen.	
<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>	
<p>Tavoitteena on talousarvioprosessin ja talousarvion toteutumisen seurannan kehittäminen.</p> <p>Järjestelmien hankinta siirtynyt vuoden 2023 puolelle ja ne ovat keskeisiä prosessien kehittämisessä.</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.	

	TA 2022 + muutokset	Toteutunut 11/2022	Jäljellä	Tot. %	Toteutunut 11/2021	TP 2021
<b>16 Kaupunginhallitus Johtaminen ja 160 omistajaohjaus</b>						
* Tulot yht.	0	75	-75	0,00	548	1 092
* Menot yht.	-103 020	-89 605	-13 415	87,00	-86 704	-97 992
Netto	-103 020	-89 530	-13 490	86,90	-86 155	-96 900
<b>164 Hallintopalvelut</b>						
* Tulot yht.	239	38	201	15,80	30	227
* Menot yht.	-3 516	-3 109	-407	88,40	-3 181	-3 427
Netto	-3 278	-3 072	-206	93,70	-3 151	-3 200
<b>168 Talous ja rahoitus</b>						
* Tulot yht.	502	461	41	91,80	510	563
* Menot yht.	-692	-667	-25	96,40	-740	-779
Netto	-190	-206	16	108,60	-230	-216
<b>180 Tietohallinto</b>						
* Tulot yht.	2 021	1 713	308	84,70	1 802	1 946
* Menot yht.	-2 052	-1 645	-407	80,20	-1 933	-2 074
Netto	-31	67	-98	-219,00	-131	-128
<b>16 Kaupunginhallitus YHTEENSÄ</b>						
* Tulot yht.	2 762	2 286	475	82,80	2 890	3 828
* Menot yht.	-109 280	-95 027	-14 253	87,00	-92 558	-104 272
Netto	-106 518	-92 741	-13 778	87,10	-89 667	-100 444