

Toimielin	16 Kaupunginhallitus
Tulosalue	160 Johtaminen ja omistajaohjaus
Vastuhenkilö	Leena Mikkola-Riekkinen
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
Talouden toteuma on talousarvion mukainen.	
Tavoitteiden toteutuminen	
Edetään tavoitteiden mukaisesti.	

Toimielin	16 Kaupunginhallitus
Tulosalue	164 Hallintopalvelut
Vastuhenkilö	Matti Bergman
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
Talouden toteuma on talousarvion mukainen.	
Tavoitteiden toteutuminen	
Edetään tavoitteiden mukaisesti.	

Toimielin	16 Kaupunginhallitus
Tulosalue	168 Talous ja rahoitus
Vastuhenkilö	Päivi Määttä
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
Toteuma talousarvion mukainen, kun huomioidaan, että siihen sisältyy palveluntuottajalta järjestelmäkustannuksista laskutettavaa n. 89.000 euroa.	
Tavoitteiden toteutuminen	
Edetään tavoitteiden mukaisesti; uuden taloussuunnittelujärjestelmän hankinnasta päätös (kh 13.3.2023 § 72).	

Toimielin	16 Kaupunginhallitus
Tulosalue	180 Tietohallinto
Vastuhenkilö	Kari Väyrynen
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
Menot ovat toteutuneet suunnitelma mukaisesti. Menojen käyttöaste on aina suhteellisesti suurempi alkuvuodesta, johtuen järjestelmien vuosimaksujen maksamisesta tammi-helmikuussa.	
Tavoitteiden toteutuminen	
Tavoitteet ovat toteutumassa suunnitelman mukaisesti.	

	TA 2023 + muutokset	Toteutunut 2/2023	Jäljellä	Tot. %	Toteutunut 2/2022	TP 2022
16 Kaupunginhallitus						
160 Johtaminen ja omistajaohjaus						
* Tulot yht.	0	1	-1	0,00	0	366
* Menot yht.	-3 218	-519	-2 699	16,10	-15 148	-107 565
Netto	-3 218	-518	-2 700	16,10	-15 148	-107 199
164 Hallintopalvelut						
* Tulot yht.	338	20	318	6,00	15	232
* Menot yht.	-2 717	-365	-2 352	13,40	-559	-3 412
Netto	-2 379	-345	-2 034	14,50	-544	-3 180
168 Talous ja rahoitus						
* Tulot yht.	635	106	529	16,70	84	524
* Menot yht.	-910	-200	-710	22,00	-207	-714
Netto	-275	-94	-181	34,20	-123	-191
180 Tietohallinto						
* Tulot yht.	2 027	284	1 743	14,00	329	1 870
* Menot yht.	-2 051	-421	-1 630	20,50	-520	-1 821
Netto	-24	-137	113	564,00	-190	48
16 Kaupunginhallitus YHTEENSÄ						
* Tulot yht.	3 001	411	2 589	13,70	428	2 991
* Menot yht.	-8 897	-1 504	-7 393	16,90	-16 434	-113 513
Netto	-5 896	-1 093	-4 803	18,50	-16 006	-110 522