

<b>Toimielin</b>	16 Kaupunginhallitus
<b>Tulosalue</b>	160 Johtaminen ja omistajaohjaus
<b>Vastuhenkilö</b>	Leena Mikkola-Riekkinen
<b>Talousarvion toteutumisen poikkeamat</b>	
Talouden toteuma talousarvion mukainen.	
<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>	
Talouden toteuma on talousarvion mukainen.	
<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 suuntainen (järjestelmäkustannuksista laskutettavaa n. 15.000 €).	
<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>	
Edetään suunnitelman mukaisesti; uusi taloussuunnittelujärjestelmä hankittu ja käyttöönottokoulutus kesäkuussa.	

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

	TA 2023 + muutokset	Toteutunut 4/2023	Jäljellä	Tot. %	Toteutunut 4/2022	TP 2022
<b>16 Kaupunginhallitus</b>						
<b>160 Johtaminen ja omistajaohjaus</b>						
* Tulot yht.	0	1	-1	0,00	0	366
* Menot yht.	-3 218	-1 227	-1 991	38,10	-31 532	-107 565
Netto	-3 218	-1 226	-1 992	38,10	-31 532	-107 199
<b>164 Hallintopalvelut</b>						
* Tulot yht.	338	28	310	8,40	15	232
* Menot yht.	-2 717	-730	-1 987	26,90	-1 112	-3 412
Netto	-2 379	-701	-1 678	29,50	-1 097	-3 180
<b>168 Talous ja rahoitus</b>						
* Tulot yht.	635	212	423	33,30	167	524
* Menot yht.	-910	-348	-562	38,20	-244	-714
Netto	-275	-136	-139	49,50	-77	-191
<b>180 Tietohallinto</b>						
* Tulot yht.	2 027	571	1 456	28,20	657	1 870
* Menot yht.	-2 051	-767	-1 284	37,40	-809	-1 821
Netto	-24	-197	172	810,50	-152	48
<b>16 Kaupunginhallitus YHTEENSÄ</b>						
* Tulot yht.	3 001	812	2 189	27,00	839	2 991
* Menot yht.	-8 897	-3 072	-5 825	34,50	-33 698	-113 513
Netto	-5 896	-2 261	-3 636	38,30	-32 858	-110 522