

Toimielin	16 Kaupunginhallitus
Tulosalue	160 Johtaminen ja omistajaohjaus
Vastuhenkilö	Leena Mikkola-Riekkinen
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
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	
Ennusteen mukaan menoja on toteutuksessa talousarviossa ennakoitua enemmän, mikä tarkentuu myöhemmin.	
Tavoitteiden toteutuminen	
<p>Talousarvioprosessin kehittäminen: uusi ohjelma otettu käyttöön.</p> <p>Talousarvion toteutumisen seurannan kehittäminen: toteutuu uuden ohjelman käyttöönoton jälkeen vuoden 2024 alusta.</p>	

Toimielin	16 Kaupunginhallitus
Tulosalue	180 Tietohallinto
Vastuhenkilö	Kari Väyrynen
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
Menot ja tulot ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti.	
Tavoitteiden toteutuminen	
Tavoitteet ovat toteutuksessa suunnitelman mukaisesti.	

	TA 2023 + muutokset	Toteutunut 4/2023	Jäljellä	Tot. %	Toteutunut 4/2022	TP 2022
16 Kaupunginhallitus						
160 Johtaminen ja omistajaohjaus						
* Tulot yht.	0	21	-21	0,00	75	366
* Menot yht.	-3 218	-1 747	-1 471	54,30	-55 795	-107 565
Netto	-3 218	-1 726	-1 492	53,60	-55 720	-107 199
164 Hallintopalvelut						
* Tulot yht.	338	43	295	12,70	36	232
* Menot yht.	-2 717	-1 351	-1 367	49,70	-2 015	-3 412
Netto	-2 379	-1 308	-1 071	55,00	-1 978	-3 180
168 Talous ja rahoitus						
* Tulot yht.	635	371	265	58,30	293	524
* Menot yht.	-910	-638	-272	70,10	-494	-714
Netto	-275	-268	-7	97,30	-201	-191
180 Tietohallinto						
* Tulot yht.	2 027	998	1 030	49,20	1 118	1 870
* Menot yht.	-2 051	-1 186	-865	57,80	-1 202	-1 821
Netto	-24	-189	164	777,60	-84	48
16 Kaupunginhallitus YHTEENSÄ						
* Tulot yht.	3 001	1 432	1 569	47,70	1 522	2 991
* Menot yht.	-8 897	-4 922	-3 975	55,30	-59 506	-113 513
Netto	-5 896	-3 491	-2 406	59,20	-57 983	-110 522