

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 ulkoisia menoja on toteutumassa talousarviossa ennakoitua enemmän, mikä kuitenkin jyvitetään toimialoille.	
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 toteutumassa suunnitelman mukaisesti.	

	TA 2023 + muutokset	Toteuma 9/2023	Jäljellä	Tot. %	Toteuma 9/2022	TP 2022
16 Kaupunginhallitus						
160 Johtaminen ja omistajaohjaus						
* Tulot yht.	0	21	-21	0,00	75	366
* Menot yht.	-3 218	-2 496	-722	77,60	-71 757	-107 565
Netto	-3 218	-2 474	-743	76,90	-71 682	-107 199
164 Hallintopalvelut						
* Tulot yht.	338	44	294	13,00	36	232
* Menot yht.	-2 717	-1 707	-1 011	62,80	-2 555	-3 412
Netto	-2 379	-1 663	-716	69,90	-2 519	-3 180
168 Talous ja rahoitus						
* Tulot yht.	635	476	159	75,00	377	524
* Menot yht.	-910	-771	-139	84,70	-560	-714
Netto	-275	-295	19	107,00	-183	-191
180 Tietohallinto						
* Tulot yht.	2 027	1 390	637	68,60	1 395	1 870
* Menot yht.	-2 051	-1 390	-661	67,80	-1 358	-1 821
Netto	-24	0	-24	0,80	37	48
16 Kaupunginhallitus YHTEENSÄ						
* Tulot yht.	3 001	1 931	1 069	64,40	1 883	2 991
* Menot yht.	-8 897	-6 363	-2 534	71,50	-76 229	-113 513
Netto	-5 896	-4 432	-1 465	75,20	-74 346	-110 522