

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

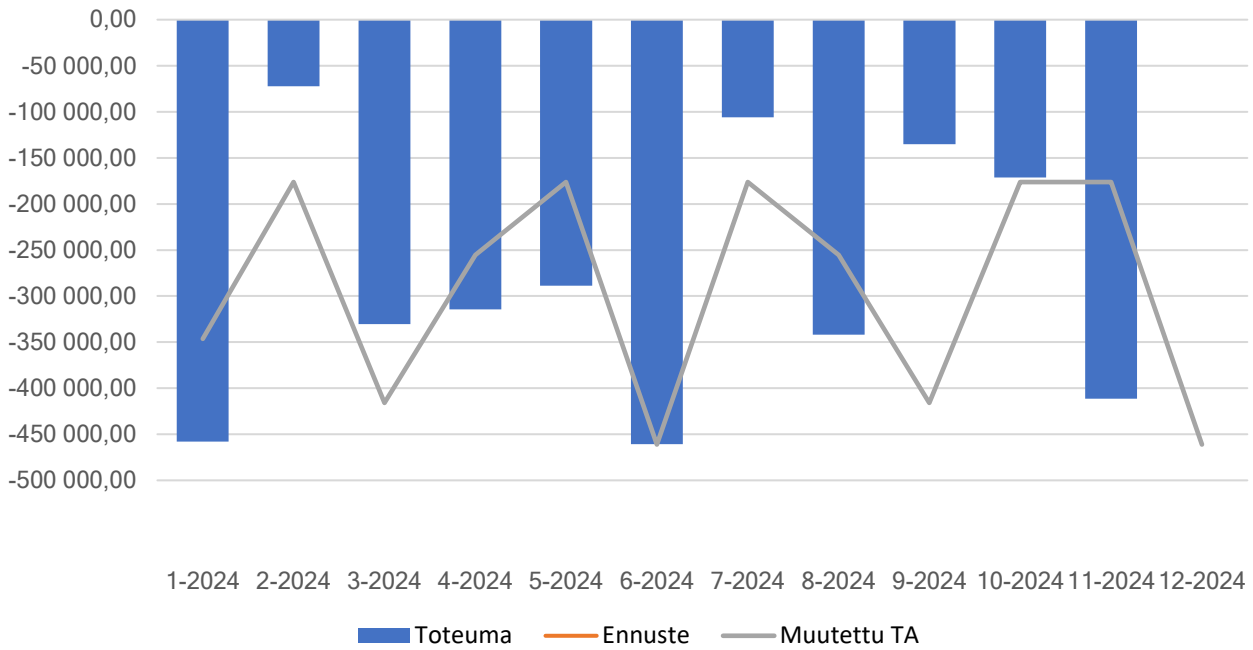
Toimielin	16 Kaupunginhallitus
Tulosalue	164 Hallintopalvelut
Vastuhenkilö	Matti Bergman
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
Talouden toteuma talousarvion mukainen, kun otetaan huomioon, että työterveyshuollon osalta saatavat korvaukset haetaan Kelalta/kirjataan tilinpäätöksen yhteydessä, minkä jälkeen ne näkyvät tuloissa.	
Tavoitteiden toteutuminen	
Edetään tavoitteiden mukaisesti.	

Toimielin	16 Kaupunginhallitus
Tulosalue	168 Talous ja rahoitus
Vastuhenkilö	Päivi Määttä
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
Talouden toteuma talousarvion mukainen.	
Tavoitteiden toteutuminen	
Edetään tavoitteiden mukaisesti.	

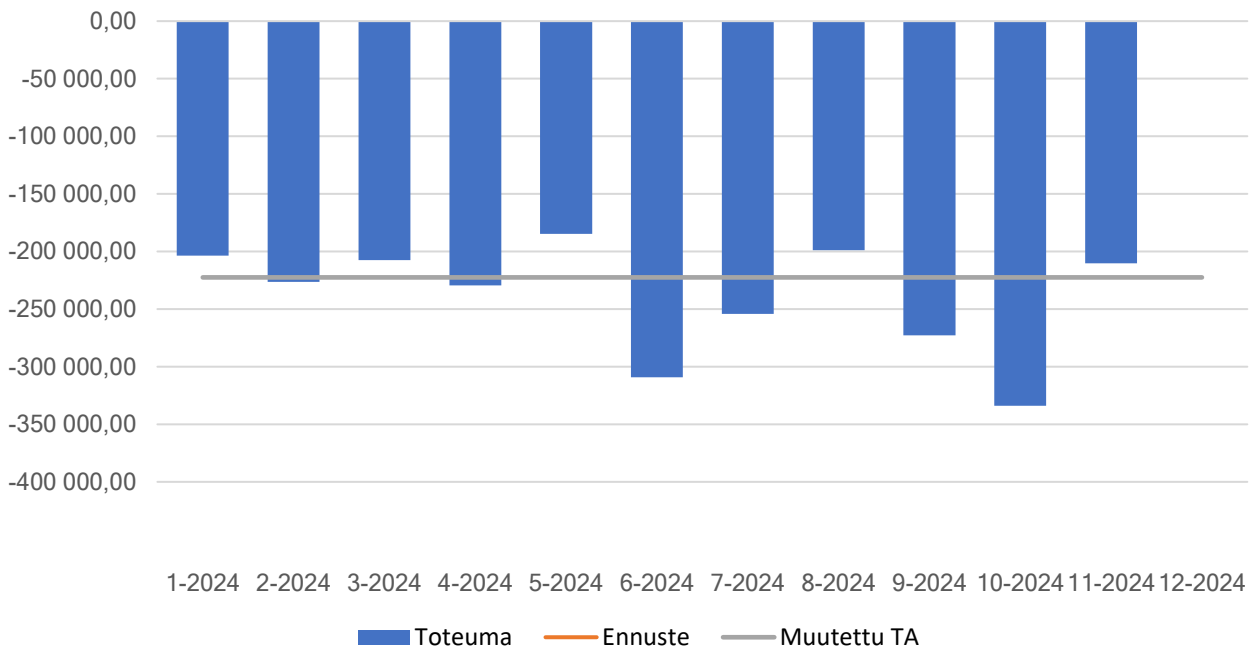
Toimielin	16 Kaupunginhallitus
Tulosalue	180 Tietohallinto
Vastuhenkilö	Kari Väyrynen
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
Tulot ja menot ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti.	
Tavoitteiden toteutuminen	
Tavoitteet ovat toteutumassa suunnitelman mukaisesti.	

1 000 €	TA 2024 + muutokset	Toteuma 11/2024	Jäljellä	Tot. %	Toteuma 11/2023	TP 2023
16 Kaupunginhallitus						
160 Johtaminen ja omistajaohjaus						
* Tulot yht.	0	51	-51	0,00	22	59
* Menot yht.	-3 492	-3 141	-352	89,90	-2 843	-3 484
Netto	-3 492	-3 089	-403	88,50	-2 821	-3 425
164 Hallintopalvelut						
* Tulot yht.	337	61	276	18,00	103	355
* Menot yht.	-3 007	-2 692	-316	89,50	-2 226	-2 490
Netto	-2 670	-2 631	-39	98,50	-2 123	-2 135
168 Talous ja rahoitus						
* Tulot yht.	916	839	76	91,70	529	850
* Menot yht.	-1 191	-1 002	-189	84,10	-917	-1 085
Netto	-275	-162	-113	58,90	-388	-236
180 Tietohallinto						
* Tulot yht.	2 186	1 761	425	80,50	1 677	1 850
* Menot yht.	-2 282	-1 988	-294	87,10	-1 686	-1 807
Netto	-95	-227	132	238,50	-9	43
16 Kaupunginhallitus YHTEENSÄ						
* Tulot yht.	3 439	2 712	727	78,90	2 331	3 113
* Menot yht.	-9 972	-8 822	-1 150	88,50	-7 672	-8 866
Netto	-6 533	-6 110	-423	93,50	-5 341	-5 753

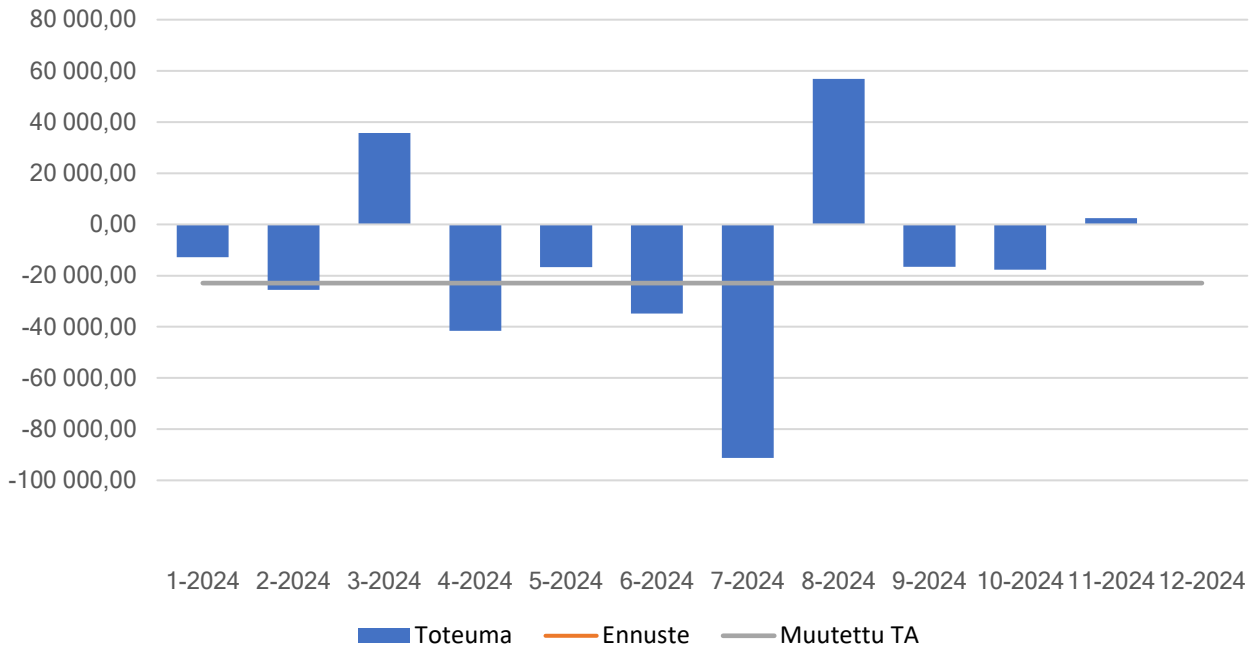
160 Johtaminen ja omistajaohjaus toimintakate 2024



164 Hallintopalvelut toimintakate 2024



168 Talous ja rahoitus toimintakate 2024



180 Tietohallinto toimintakate 2024

