

Tulevaisuuspalvelut toimialan talousarvion ja investointien toteutuma 30.6.2023

TL 29.08.2023 § 83
540/02.02.00/2022

Hallintosäännön 64 §:n mukaisesti: "Toimielimille annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain tilanteesta 30.6 ja selvitys toimitetaan lautakuntakäsittelyn jälkeen kaupunginhallitukselle viimeistään 31.8.

Alla olevassa taulukossa on Tulevaisuuspalvelut toimialan talouden toteutuma 30.6.2023.

Talouden tunnusluvut	TP 2021*	TP 2022*	TA 2023	TOT 30.6.	TOT. %
Toimintamenot	-14 227 354	-14 023 884	-15 022 090	-7 624 413	50,8
Toimintatuotot	1 133 455	1 451 541	1 321 090	758 712	57,4
Toimintakate	-13 093 899	-12 572 343	-13 701 000	-6 865 701	50,1

*TP2021-2022 vuoden 2023 toimialarakenteen mukaisina tietoina (aiemmin osa hyvinvointipalvelualueen toimintaa).

Liitteenä 2 on tulevaisuuspalvelut toimialan talousarvion ja toiminnan toteutuminen ajalta 1.1.-30.6.2023 ja **liitteenä 3** on investointien toteutuminen ajalta 1.1.-30.6.2023.

Oheisliitteenä lautakunnalle henkilöstöraportti ja tuloslaskelma.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Tulevaisuusjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus

Tulevaisuuslautakunta hyväksyy talousarvion ja investointien toteuman 30.6.2023 liitteiden 2 ja 3 mukaisina ja esittää toteutumat edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.