

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2023, vapaa-ajan lautakunta

Vapaa-ajan lautakunta 07.03.2024 § 16
89/02.06.01.03/2024

Valmistelija

vs. sivistyspalveluiden johtaja Inkeri Lahti, inkeri.lahti@salo.fi, 02 778 4688, vapaa-aikajohtaja Antti Mattila, antti.mattila@salo.fi, 02 778 4700, vs. taloussuunnittelija Mirka Haanpää, mirka.haanpaa@salo.fi, 02 778 2288

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Lautakunnat antavat toimintakertomukset kaupunginhallitukselle. Toimintakertomuksessa tulee esittää kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat palvelualueittain. Hallintokuntien on arvioitava myös merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät ja muut hallintokunnan toimintaan merkittävästi vaikuttaneet seikat. Lisäksi toimintakertomuksen tulee sisältää vuoden 2023 tuloslaskelmamuotoinen talouden toteutumisvertailu.

Vuoden 2023 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien ulkoinen toimintakate on valtuuston nähden sitova. Vapaa-ajan lautakunnan vuoden 2023 tilinpäätöskirja on esityslistan liitteenä.

Vuoden 2023 tilinpäätös osoittaa vapaa-ajan lautakunnan osalta, että ulkoinen toimintakate on pysynyt talousarviossa.

Toimintatuottoja on toteutunut noin 2,1 miljoonaa euroa, joka on noin 0,2 miljoonaa euroa enemmän kuin talousarviossa. Toimintakulujen osalta on toteutunut noin 9,3 miljoonaa euroa, joka on noin 0,1 miljoonaa euroa enemmän kuin talousarviossa. Lautakunnan toimintakate tilinpäätöksessä on -7,2 miljoonaa euroa, mikä on noin 0,1 miljoonaa euroa pienempi talousarvion toimintakatteeseen nähden. Toimintakatteen toteuma talousarvioon verrattuna on 98,6 %.

Esittelijä

Vs. Sivistyspalveluiden johtaja

Päätösehdotus

Vapaa-ajan lautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen vapaa-ajan lautakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2023 ja esittää sitä edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Merkittiin, että tämän asian osalta kokouksessa oli läsnä asiantuntijana Mirka Haanpää.

Vapaa-ajan lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Merkittiin, että Haanpää poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.24.

Tiedoksianto

Talousspalvelut
Toimistopalvelut