

Vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta 2023

Vapaa-aikalautakunta 29.02.2024 § 7
22/02.02.02/2024

Esittelijä: Sivistysjohtaja Jormalainen Arto
Valmistelija: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen, työväenopiston rehtori Jari Valtari, museonjohtaja Tommi Kuutsa, kirjastonjohtaja Mila Hulsi-Heathfield, liikunta- ja nuorisopäällikö Annan Koivu ja kulttuurisihteeri Mari Rautiainen

Kuntalain 68 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat mm. talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää, kuinka valtuuston asettamat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet. Toimintakertomuksessa esitetään tilikauden tiedot olennaisista toimintaan vaikuttavista muutoksista ja tapahtumista.

Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ilmenee esityslistan oheismateriaalina olevasta vapaa-aikalautakunnan toimintakertomuksesta 2023.

Selvitys talousarvion toteutumisesta 1.1.-31.12.2023.

Vapaa-aikalautakunta pääsi talousarvion tavoitteisiin talouden näkökulmasta. Sen sijaan se tuotti vuoden 2023 aikana vuosisuunnitelman mukaiset palvelut pääasiassa tavoitteiden mukaisesti.

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2023 talousarvion toimintatuotot toteutuivat 111 % (539 169 €). Toimintakulut ylittyivät 1 %:lla ollen -3 169 330 €. Koska lautakunta ei pysynyt talousarviossaan, jouduttiin esittämään lisämäärärahaa palvelujen ostoihin. Toimintakate oli muutetun talousarvion jälkeen 100 % (-2 630 161 €). Eri yksiköiden toteutumat pysyivät pääosin suunnitellussa. Talousarvio ylittyi hallinnon osalta.

Esityslistan liite
- Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2023 toimintakertomus

Esityslistan oheismateriaali
- tuloslaskelmat

Ehdotus: Sivistysjohtaja Jormalainen Arto
Vapaa-aikalautakunta hyväksyy toimintakertomuksen vuodelta 2023 vapaa-aikalautakunnan osalta.

Päätös: Hyväksyttiin.

Pöytäkirjamerkintä: Merkittiin, että pykälän käsittelyn jälkeen pidettiin tauko klo 19:04-19:12.

Täytäntöönpano: