

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2020, vapaa-ajan lautakunta

210/02.06.01.03/2021

Vapaa-ajan lautakunta 04.03.2021 § 21

Valmistelija: vapaa-aikajohtaja Hilpi Tanska, hilpi.tanska@salo.fi, p.02 778 4700, taloussuunnittelija Maria Kulmala, maria.kulmala@salo.fi, p. 02 778 4017

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 2020 tuloslaskelmuotoinen talouden toteutumisvertailu. Toimintakertomukseen sisältyy myös tietojen keruu palvelualueiden vuoden 2020 toimintatietokortteihin.

Vuoden 2020 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien toimintakate on valtuuston nähden sitova kuitenkin niin, että henkilöstömenoja ei saa käyttää muiden menojen katteena ja muita menoja ei voi käyttää henkilöstömenojen katteena.

Vapaa-ajan lautakunnan vuoden 2020 tilinpäätöskirja on esityslistan liitteenä. Tilinpäätös on tehty vuoden 2020 talousarvion mukaisesti noudattaen organisaatorakennetta, joka oli voimassa ennen huhtikuussa 2020 tehtyä organisaatiomuutosta. Vuoden 2020 talousarviossa tuloskortti laadittiin koko hyvinvointipalveluille.

Vuoden 2020 tilinpäätös (tilanne 19.2.2021) osoittaa vapaa-ajan lautakunnan osalta, että sekä toimintatuotot että toimintakulut ovat alittuneet talousarvioon verrattuna. Tuottojen osalta alitus on noin 427.000 euroa. Tuottojen talousarviota pienempi toteuma johtuu koronapandemiasta johtuvista palvelujen sulkemisista ja rajoittamisista sekä siitä, että osa asiakkaista ei ole koronavirustilanteen vuoksi halunnut tai uskaltanut käyttää palveluja silloinkaan, kun ne ovat olleet tarjolla. Toimintakulujen osalta alitus on noin 0,9 miljoonaa euroa. Lautakunnan toimintakate on noin 11 miljoonaa euroa, mikä on noin 0,4 miljoonaa euroa pienempi kuin talousarvion toimintakate, joka on 11,4 miljoonaa euroa.

Sivistyspalveluiden johtaja:

Vapaa-ajan lautakunta hyväksyy liitteen mukaisen vapaa-ajan lautakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2020 ja ehdottaa, että kaupunginhallitus ja edelleen kaupunginvaltuusto hyväksyvät lautakunnan tilinpäätöksen

Päätös:

Vapaa-ajan lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Pöytäkirjaan merkitään, että jäsen Juha Björkstrand saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.51.

Pöytäkirjaan merkitään, että Maria Kulmala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.12.