

Vuoden 2022 tilinpäätös/hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunta 09.03.2023 § 8
92/02.02.01.02/2023

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteuttamisvertailu ja toimintakertomus.

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa. Toimintakertomuksessa on annettava tietoja sellaisista kunnan talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa.

Hallintosäännön 12 §:n mukaan toimielin eli lautakunta hyväksyy toimialansa toimintakertomuksen.

Sivistys- hyvinvointipalveluissa on laadittu ehdotukset sivistyslautakunnan sekä hyvinvointilautakunnan tilinpäätöksiksi. Näihin sisältyy raportti käyttötalouden (sisäiset ja ulkoiset erät) ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta sekä investointien toteutumasta.

Valtuustoon nähden talousarvion sitova määräraha on palvelukeskuksen toimintakate ilman myyntivoittoja ja -tappioita ja kunnanhallitukseen nähden tulosalueen toimintakate ilman myyntivoittoja ja -tappioita. Sitovana määrärahana olivat toimintakate ja sitovina tavoitteina tuloskortin tavoitteet. Talousarviossa on mukana sisäiset ja ulkoiset erät. Investoinnit olivat sitovia valtuustoon nähden toiminnoittain, näin ne oli esitetty myös investointisuunnitelmassa.

Hyvinvointilautakunnan alaisia tulosalueita ovat hyvinvointi- ja nuorisopalveluiden tulosalue, joka jakautuu nuorisopalvelujen ja hyvinvointipalvelujen vastuualueisiin sekä kirjasto- ja kulttuuripalvelujen tulosalue, joka jakautuu kirjasto-, kulttuuri, ja museopalvelujen vastuualueisiin.

Hyvinvointilautakunnan toimintakate oli muutetussa talousarviossa - 3 469 583 euroa ja toteuma -3 417 663 euroa, toteuma 98,5%. Tulosalueiden talousarvioiden toteutuminen on esitetty tarkemmin oheismateriaalina olevissa tuloslaskelmissa.

Hyvinvointilautakunnan investointimäärärahat olivat muutetussa talousarviossa -387 000 euroa ja toteuma -143 484 euroa (toteumaprosentti 37,1%).

Sisäinen valvonta koskee kaikkia kunnan toimielimiä, kunnan johtoa eri or-

ganisaatiotasoilla ja kaikkia esimiesasemassa olevia. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että yhteisesti sovittuja ja hyväksytyjä toimintatapoja ja ohjeita noudatetaan kunnan kaikissa hallintokunnissa. Sisäisen valvonnan arviointilomakkeella arvioidaan lautakunnan alaisen toiminnan toteutumista vuonna 2022. Arviointilomakkeiden yhteenveto ja niistä tehtävät johtopäätökset toimivat pohjana kunnanhallituksen tilinpäätöksessä antamalla sisäisen valvonnan selonteolle. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi on tämän pykälän liitteenä.

Valmistelija	Sampo Anttila etunimi.sukunimi@vihti.fi 044 767 4479 Meri-Tuuli Risti etunimi.sukunimi@vihti.fi 044 0421 351 Taneli Kolppanen etunimi.sukunimi@vihti.fi 044 0421 149
Esittelijä	Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Mari Haapanen
Ehdotus	Hyvinvointilautakunta päättää 1) esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy hyvinvointilautakunnan toimintakertomuksen käyttötalouden sekä investointien osalta sekä 2) hyväksyä liitteenä olevan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arvioinnin tilikaudelta 2022
Päätös	Hyvinvointilautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti
Tiedoksi	