

## Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2023, hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunta 29.02.2024 § 27  
19/02.06.01.03/2024

Tiivistelmä: Hyvinvointilautakunta käsittelee lautakunnan alaisia toimintoja koskevan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2023 ja lähettää sen kaupunginhallitukselle.

Valmistelija/lisätietoja antaa:

kirjasto- ja kulttuurijohtaja Laura Lankinen, p. 02 474 5321  
Paimion opiston rehtori Satu Lehtisalo, p. 02 474 5317  
vapaa-aikatoimen päällikkö Mia Konradsdal, p. 02 474 5315

Hyvinvointilautakunnan toimintakertomus on osa Paimion kaupungin tilinpäätösasiakirjaa. Taloudellisten tavoitteiden luvut annetaan kirjanpidosta 20.2.2024 tilanteen mukaisina; lopulliset tilinpäätösluvut saattavat vielä hieman muuttua. Toimielimen talous on nettobudjetoitu.

Hyvinvointilautakunnan talousarvion toteuma koko lautakunnan osalta 2 480 000€ (ulkoiset ja sisäiset tuotot ja kulut yhteensä) on 406 000€ alle budjetoidun, toteumaprosentin ollessa 85,9%.

Valtuustoon nähden sitovilla tasoilla poikkeamat talousarviosta ovat sisäisten ja ulkoisten tuottojen ja menojen erotuksen (toimintakate) osalta seuraavat:

- Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 75 000 € alle budjetin (toteuma 90,5%)
  - Paimion opisto 7 000€ alle budjetin (toteuma 99%)
  - Nuoriso- ja liikuntapalvelut 324 000€ alle budjetin (toteuma 76,7%)
- Lautakunnan toimintakertomus on esityslistan liitteenä.

Esittelijä: Kirjasto- ja kulttuurijohtaja Lankinen Laura

Päätösehdotus: Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä lautakunnan alaisia toimintoja koskevan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2023 ja antaa sen kaupunginhallitukselle.

Päätös: Asiantuntija Satu Lehtisalo saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 18:11.

Ehdotus hyväksyttiin.