

Asianro 379/02.06.01/2018

§ 13**Vapaa-aikalautakunnan tilinpäätös 2017**

Talouspäällikkö Esa Ilanti 23.2.2018:

Tilinpäätöstiedot on laadittu valtuuston tekemiin tilauksiin ja niistä ilmenee tavoitteiden toteutumien ja toteutumisasasteet vuonna 2017.

	TA17	TP17	erotus	TOT- %
Tulot, €	1 415 355	1 292 982	-122 372	91,4
Menot, €	6 713 157	6 618 256	-94 900	98,6
Toimintakate, €	5 297 802	5 325 274	+27 472	98,6

Toteutuma- % on laskettu vertaamalla muutettuun (sisältää mm. saadut avustukset) talousarvioon.

Uintikeskus Ulpukan tulot jäivät 135 415 euroa tavoitteesta (952 124 €).

Tilinpäätöstilauksissa on mukana poistoja 133 817 euroa. Lautakunnan investoinnit toteutuivat 74,4 % (89 690 euroa), ne alittuivat 30 809 euroa.

- Oheismateriaali
- 1 Valan strategiset tavoitteet ja tilinpäätös 2017.pdf
 - 2 Toimintakertomus 2017 vala.pdf

Päätösehdotus

Sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus

Vapaa-aikalautakunta päättää

esittää vuoden 2017 tilausten ja sitovien tavoitteiden toteutumien kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi.

Päätös

Vapaa-aikalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

