

Asianro 838/02.02.00/2018

§ 56**Vapaa-aikalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2019**

Taluspäällikkö Esa Ilanti 26.9.2018:

Kaupunginhallitus on 10.9.2018 antanut talousarvionkehityksen vuoden 2019 talousarvioksi. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan vapaa-aikalautakunnan talousarvioraami on:

Menot	- 3 668 878 €
Tulot	1 079 019 €
Netto	- 2 589 859 €

Lautakunnan talousarvioehdotus on seuraava:

	ulkoiset €	ulkoiset ja sisäiset €
Menot	- 3 636 181 €	- 6 570 749 €
Tulot	910 136 €	1 107 088 €
Netto	- 2 726 045 €	- 5 463 661 €

Tulojen osalta lautakunnan arvio poikkeaa talousarviosta -173 583 €, lautakunta arvioi, että pääsymaksuja ei kerry vuonna 2019 raamin mukaista määrää.

Lautakuntien talousarvioesityksiin lisätään kaupunginhallitusvaiheessa keskitetysti kilpailukyky sopimukseen liittyvät lomarahaleikkausten palautukset sekä muutokset työttömyysvakuutusmaksuun.

Oheismateriaali 2 Talousarvioesitys2019.pdf

Päätösehdotus

Sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus

Vapaa-aikalautakunta päättää

hyväksyä talousarvioesityksen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Päätös

Vapaa-aikalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

