

§ 17

Vapaa-aikalautakunnan tilinpäätös 2018

Taluspäällikkö Esa Ilanti 21.2.2019:

Vapaa-aikalautakunnan tilinpäätös koostuu toimintakertomuksesta, sitovien tavoitteiden toteutumisesta, tilausraporteista ja talousarvion toteutumisesta.

Valtuuston hyväksymään lautakunnan alkuperäiseen talousarvioon verrattuna määrärahat kasvoivat tulojen osalta 72 371 euroa ja menojen osalta 242 194 euroa. Muutosten syinä oli mm. investointimäärärahojen siirtämisestä käyttö-talousmenoiksi sekä saaduista valtionavustuksista ja hankerahoista.

	TAM18	TP18	erotus	TOT-%
Tulot, €	1 334 956	1 135 783	-199 172	85,1
Menot, €	-6 872 675	-6 834 719	-37 955	99,4
Toimintakate, €	-5 357 719	-5 698 936	-161 217	102,9

Tilinpäätöstilauktaulukkoissa on mukana poistoja 136 779 euroa.

Investoinnit toteutuivat 122,4 % :sesti (94 263 €), investoinnit ylittyivät 17 263 € euroa.

- Oheismateriaali
- 3 Valan strategiset tavoitteet ja tilinpäätös 2018.pdf
 - 4 Toimintakertomus 2018 vala.pdf

Päätösehdotus

Sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus

Vapaa-aikalautakunta päättää

esittää vuoden 2018 tilausten ja sitovien tavoitteiden toteutumaa kaupungin-hallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi.

Päätös

Vapaa-aikalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

