

Asianro 293/02.06.01/2020

§ 5**Vapaa-aikalautakunnan tilinpäätös 2019**

Talouspäällikkö Esa Ilanti 20.2.2020:

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

Vapaa-aikalautakunnan tilinpäätös on laadittu muutettuun talousarvioon, lautakunnan menot ja tulot toteutuivat lähes suunnitellun mukaisesti.

	TAM19	TP18	erotus	TOT-%
Tulot, €	1 019 599	1 005 698	-13 900	98,6
Menot, €	-3 756 395	-3 650 121	-106 273	97,2
Toimintakate, €	-2 736 796	-2 644 422	-92 373	

Investoinnit toteutuivat 95,3 %:sesti (633 928 €), investoinnit alittuivat 31 071 € euroa, Kesärannan kalusteet jätettiin hankkimatta (30 000 €) valmistumisen siirtymisen (11/20) vuoksi.

- Oheismateriaali
- 1 Strategiset tavoitteet ja TP2019 vapaa-aikalk.pdf
 - 2 Toimintakertomus 2019 vapaa-aikalk.pdf

Päätösehdotus

Sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus

Vapaa-aikalautakunta päättää

esittää vuoden 2019 tilinpäätöksen, riskien arvioinnit ja sitovien tavoitteiden toteutumat kaupunginhallituksen ja –valtuuston käsiteltäväksi.

Päätös

Vapaa-aikalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti

