

Asianro 824/02.02.00/2020

## § 65

**Vapaa-aikalautakunnan talousarvio 2021**

Taluspäällikkö Esa Ilanti 13.10.2020:

Kaupunginhallitus päätti vuoden 2021 talousarviokehystä kokouksessaan 14.9.2020 §263. Lautakunnat päättävät talousarvioehdotuksensa lokakuun 22.10. mennessä. Kaupunginvaltuusto päättää veroprosentin 9.11.2020 ja kaupunginhallituksen talousarviokäsittely on 23.11. ja 25.11.2020. Kaupunginvaltuusto päättää lopullisen talousarvion 7.12.2020. Talousarviokehystässä on varattu palkankorotuksiin 2,07 %

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan vapaa-aikalautakunnan talousarvioraami TAE 2021 on:

Menot	- 3,7 M€
Tulot	1,0 M€
Netto	- 2,7 M€

Lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2021 on seuraava:

	ulkoiset €	ulkoiset ja sisäiset €
Menot	- 3 668 097 €	- 6 758 545 €
Tulot	968 436 €	1 152 276 €
Netto	- 2 699 661 €	- 5 606 269 €

Strategiset tavoitteet

Kaupunginvaltuusto hyväksyi strategiset tavoitteet strategiakaudelle 2018–2021 15.10.2018 § 121. Vapaa-aikalautakunnan esitykset strategisiksi tavoitteiksi talousarvioon 2021 on esitetty oheismateriaalissa.

Käyttöomaisuuteen sisältyvä irtaimisto käsittää irtaimiston, jonka hankinta-kohtainen hinta on yli 10 000 euroa (alv. 0 %). Hankintaa vastaava määräraha merkitään talousarvion investointisuunnitelmaan käyttötaloudesta erillisenä määrärahana.

Vapaa-aikalautakunta

20.10.2020

---

**Päätösehdotus**

Vs. Sivistysjohtaja Leena Laakso

Vapaa-aikalautakunta päättää

hyväksyä talousarvioesityksen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

**Päätös**

Vapaa-aikalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

