

§ 17

Vapaa-aikalautakunnan tilinpäätös 2020

Taluspäällikkö Esa Ilanti 18.2.2021:

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

Vuosi 2020 oli koronapandemian vuoksi vapaa-aikalautakunnan toiminnan osalta maaliskuusta alkaen poikkeuksellinen. Tiloja oli kiinni joko osittain tai kokonaan, mm. näiden vuoksi henkilökuntaa lomautettiin sekä töitä keskeytettiin. Uimahallin tulot putosivat vuoden 2019 tasosta 217 543 € (-33 %), tulot jäivät 269 680 € vuodesta 2019. Menojen osalta palkkamenoissa näkyy lomautusten ja työn keskeytysten vaikutus, toteutuma oli 86,8 % talousarviosta ja ne olivat 294 990 € pienemmät kuin vuonna 2019. Muutenkin lähes kaikki menot olivat alle talousarvion ja kokonaistoteutuma oli 362 093 € alle vuoden 2019.

Vapaa-aikalautakunnan tilinpäätös on laadittu muutettuun talousarvioon.

Ulkoinen toteutuma

	TAM20	TP20	erotus	TOT-%	TP19
Tulot, €	1 108 275	736 018	-372 256	66,4	1 005 697
Menot, €	-3 758 082	-3 288 029	-470 053	87,5	-3 650 121
Toimintakate, €	-2 649 807	-2 552 011	97 796		-2 644 422

Ulkoinen ja sisäinen toteutuma

	TAM20	TP20	erotus	TOT-%	TP19
Tulot, €	1 305 445	886768	-418 677	67,9	1 224 787
Menot, €	-6 881 886	-6 327 830	-554 055	91,9	-6 580 192
Toimintakate, €	-5 576 441	-5 441 063	135 378		-5 355 405

Oheismateriaali 3 Vapaa-aikalautakunta tilinpäätös 2020.pdf

Päätösehdotus

Sivistysjohtaja Leena Laakso

Vapaa-aikalautakunta päättää

Vapaa-aikalautakunta

09.03.2021

esittää vuoden 2020 tilinpäätöksen (keskuksen johtajan katsauksen, toimintakertomuksen, riskien arvioinnit, sitovien tavoitteiden ja talousarvion toteutumat) kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi.

Päätös

Vapaa-aikalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

