

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2019

VAPLA 10.10.2016 § 18

Vapaa-aikalautakunnan talousarvioesitys 2017 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2019 on kokousasiakirjojen liitteenä 2. Tehtäväalue jakaantuu seuraaville kustannuspaikoille: etsivä nuorisotyö, starttipaja-toiminta, yhteiset palvelut, kulttuuripalvelut, nuorisotyöpalvelut, liikuntapalvelut sekä liikuntapaikat ja ulkoilualueet.

Liitteenä olevat talousarvioehdotuksen luvut perustuvat kunnanhallituksen 22.6.2016 antamaan talousarvio- ja taloussuunnitelmakehykseen vuosille 2017-2019. Varsinaista talousarvioehdotusta ei voida vielä antaa lopullisessa muodossa, koska talousarvioehdotuspohjasta puuttuvat henkilöstön sivutoimikulut ja kokonaan sisäiset erät.

Arvioidut toimintatuotot v. 2017 ovat **104 000 €** (TP 2015, 81 150 €; TA 2016 110 000 €). Arvioidut toimintakulut v. 2017 (ilman hlöstösivukuluja ja sisäisiä eriä) ovat **444 500 €** (TP 2015, 397 682 €, TA 2016, 465 928 €). Ulkoinen toimintakate v. 2017 on **340 500 €** (TP 2015, 316 511 €; TA 2016 **355 928 €**).

Valmistelu ja lisätiedot:

Mauri Nest, sivistystoimenjohtaja

p. 040 538 0031, mauri.nest@palkane.fi

Esitys

Sivistystoimenjohtaja:

Vapaa-aikalautakunta antaa sivistystoimenjohtajalle ja tehtäväalueiden vastuuhenkilöille oikeiden viimeistellä lautakunnan talousarvioehdotus edellä olevien perusteiden mukaisesti ja niihin kuuluvat kustannuserät täydentäen.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.