

## Arviointikertomus 2021

Tarkastuslautakunta 09.06.2022 § 57

Tarkastuslautakunnan kokouksessa tehdään vuoden 2021 arviointikertomus valmiiksi.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää

- 1) hyväksyä, allekirjoittaa ja luovuttaa kaupunginvaltuustolle liitteenä olevan arviointikertomuksen vuodelta 2021 ja
- 2) esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää
  - merkitä vuoden 2021 arviointikertomuksen tiedokseen ja
  - pyytää kaupunginhallitukselta kuntalain mukaisen selvityksen arviointikertomuksesta aiheutuvista toimenpiteistä.
  - että vastaineiden tulee olla valtuuston käsiteltävänä syyskuun 2021 loppuun mennessä..

Päätös:

Hyväksyttiin. Merkittiin, että tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Kasvatus- ja opetuslautakunta 27.09.2022 § 76  
272/02.02.02/2022

Esittelijä:

Sivistysjohtaja Arto Jormalainen

Valmistelija:

Sivistysjohtaja Arto Jormalainen

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2021 talousarvion toimintatuotot toteutuivat vain 85 % (alitus 159 934 €). Toiminnan kulut ylittyivät 2 % (358 257 €). Toimintakate ulkoisten erien osalta oli 103 %, ylittyen 518 191 €. Pandemian vuoksi arvioituja maksutuottoja ja avustuksia jäi saamatta. Toimintakulujen nousua selittävät pääasiassa henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen ylitykset. Sairastumisten myötä edellisvuosia suuremmat sijaiskulut nostivat kokonaiskuluja.

Valtuustoon nähden sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen: Toiminnallisten tavoitteiden osalta palveluverkkoselvitystä ei aloitettu ja harrastustoiminnan kehittämisen aloitus viivästyi syyskuun pandemian vuoksi.

Toiminnallisista tavoitteista toteutuivat osittain seuraavat:

“Lapsiperheet saavat tukea vanhemmuuteen”

“Karkkilalaisilla asukkailla on edellytykset hyvään elämään”

Ehdotus:

Sivistysjohtaja Arto Jormalainen

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuoden 2021 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ja toteaa lausuntonaan, että:

1. Palveluverkkoselvitystä ei aloitettu ja harrastustoiminnan kehittämisen aloitus viivästyi syksyyn pandemian vuoksi.

2. Lapsiperheet saavat tukea vanhemmuuteen.

Tarkastuslautakunnan arvio: Tavoite toteutuu osittain.

Palveluverkkoselvityksen viivästyminen vaikutti toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen ja hidasti päiväkotij- ja kouluverkon kehittämistä ja tilojen käytön tehostamista.

Perustelut: Högforsin päiväkodin toiminnan kehittäminen (muutostyöt yöhoitoa varten) eteni suunnitellusti ja pienimuotoinen saneeraus aloitettiin. Kaikissa vanhempien tapaamisissa on pyritty etsimään sopivinta palveluratkaisua, mutta kaikkia vaikeimmin järjestettäviä asiakastoiveita on voitu toteuttaa.

3. Karkkilalaisilla asukkailla on edellytykset hyvään elämään.

Tarkastuslautakunnan arvio: Tavoite toteutuu osittain. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota hankkeiden suureen määrään ja esittää huolensa niiden vaikutuksesta pitkäjänteiseen kehittämiseen kasvatuksen ja opetuksen toimialalla

Perustelut: Ulkoinen rahoitus tuo merkittävän lisän toimialan toiminnan toteuttamiseen. Hankkeet ovat usein kapea-alaisesti määritellyjä, mutta tukevat sisällöllisesti strategian tavoitteiden saavuttamista.

Omarahoitusosuus on pääsääntöisesti pieni.

Päätös:

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi tietoonsa saatetuksi

tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuoden 2021 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ja totesi lausuntonaan, että:

1. Palveluverkkoselvitystä ei aloitettu ja harrastustoiminnan kehittämisen aloitus viivästyi syksyyn pandemian vuoksi.

2. Lapsiperheet saavat tukea vanhemmuuteen.

Tarkastuslautakunnan arvio: Tavoite toteutuu osittain.

Palveluverkkoselvityksen viivästyminen vaikutti toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen ja hidasti päiväkotij- ja kouluverkon kehittämistä ja tilojen käytön tehostamista.

Perustelut: Högforsin päiväkodin toiminnan kehittäminen (muutostyöt yöhoitoa varten) eteni suunnitellusti ja pienimuotoinen saneeraus aloitettiin. Kaikissa vanhempien tapaamisissa on pyritty etsimään sopivinta palveluratkaisua, mutta kaikkia vaikeimmin järjestettäviä asiakastoiveita on voitu toteuttaa.

3. Karkkilalaisilla asukkailla on edellytykset hyvään elämään.

Tarkastuslautakunnan arvio: Tavoite toteutuu osittain. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota hankkeiden suureen määrään ja esittää huolensa niiden vaikutuksesta pitkäjänteiseen kehittämiseen kasvatuksen ja opetuksen toimialalla

Perustelut: Ulkoinen rahoitus tuo merkittävän lisän toimialan toiminnan toteuttamiseen. Hankkeet ovat usein kapea-alaisesti määriteltyjä, mutta tukevat sisällöllisesti strategian tavoitteiden saavuttamista. Omarahoitusosuus on pääsääntöisesti pieni.

Täytäntöönpano: Kaupunginhallitus