

Vuoden 2022 arviointikertomus

Tarkastuslautakunta 12.06.2023 § 47

Tarkastuslautakunnan kokouksessa jatketaan vuoden 2022 arviointikertomuksen työstämistä.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää

- 1) valmistella arviointikertomusta, hyväksyä, allekirjoittaa ja luovuttaa kaupunginvaltuustolle arviointikertomuksen vuodelta 2022 ja
- 2) esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää
 - merkitä vuoden 2022 arviointikertomuksen tiedokseen ja
 - pyytää kaupunginhallitukselta kuntalain mukaisen selvityksen arviointikertomuksesta aiheutuvista toimenpiteistä.
 - että vastineiden tulee olla valtuuston käsiteltävänä lokakuun 2023 loppuun mennessä.

Pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös:

Tarkastuslautakunta päätti

- 1) valmistella arviointikertomusta, hyväksyä, allekirjoittaa ja luovuttaa kaupunginvaltuustolle arviointikertomuksen vuodelta 2022 ja
- 2) esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää
 - merkitä vuoden 2022 arviointikertomuksen tiedokseen ja
 - pyytää kaupunginhallitukselta kuntalain mukaisen selvityksen arviointikertomuksesta aiheutuvista toimenpiteistä ja
 - että vastineiden tulee olla valtuuston käsiteltävänä lokakuun 2023 loppuun mennessä.

Pöytäkirja on tarkastettu kokouksessa tämän pykälän osalta.

Vapaa-aikalautakunta 26.10.2023 § 93
272/02.02.02/2022

Esittelijä:
Valmistelija:

Lukion rehtori Ossi Kokkonen
Sivistysjohtaja Arto Jormalainen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2022 talousarvion toimintatuotot toteutuivat 106 % (494 495 €). Toimintakulut alittuivat 6 %:lla ollen 1 811 674 €. Lautakunta pysyi talousarviossaan kokonaisuutena, toimintakatteen alittuessa 9 % (1 317 179 €). Eri yksiköiden toteutumissa on suuria vaihteluja, joissakin talousarvio alitettiin reilusti, joissakin ylitettiin. Pandemia ei enää vaikuttanut merkittävästi eri yksiköiden toimintaan.

Ptk tark.

Vuonna 2022 toimintatuotoilla (tuet, avustukset, myynti- ja maksutuotot, muut tuotot) katettiin Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualueen kaikista kuluista 27,3 %. Lisäksi kaupunki on saanut valtionosuuksia kaikkien yksiköidensä sekä taiteen perusopetuksen palvelujen tuottamiseen kunnallisen peruspalvelujen valtionosuuksien kautta.

Tarkastuslautakunnan arvio:

Tarkastuslautakunta toteaa vapaa-aikalautakunnan alaisten toimintojen toteutuneen vuoden 2022 aikana pääosin tavoitteiden mukaisesti. Pandemian vaikutukset tuntuvat vielä toimialalla alkuvuoden osalta.

Tilojen käytön ja palveluiden kehittämiseen tulisi tulevina vuosina kiinnittää erityistä huomiota ja saattaa aloitetut hankkeet loppuun. Pohjatyötä tarveselvitysten muodossa on tehty paljon ja tieto olisi suotavaa saada hyödynnettyä, kun se on vielä ajantasaista.

Palveluverkkoselvityksen puuttuminen näkyy näidenkin toimenpiteiden keskeneräisyydessä. Merkittävä osa vapaa-aikalautakunnan alaisten toimintojen rahoituksesta saadaan erilaisten hankkeiden kautta. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä käytäntönä niiden esittämistä tilinpäätöksessä selkeästi eriteltyinä, kuten nyt on tehty. Hankkeet on esitetty kattavasti, mutta niiden vaikuttavuutta ei ole arvioitu.

Ehdotus:

Lukion rehtori Ossi Kokkonen

Vapaa-aikalautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuoden 2022 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ja toteaa lausuntonaan, että:

1. Tilojen käytön ja palvelujen kehittämiseen kiinnitetään erityistä huomiota.

Perustelut: Syksyn 2023 aikana on kilpailutettu sivistystoimen palvelurakenteen ja -verkon kustannusselvitys. Sen myötä tarkastellaan kokonaisuutena myös vapaa-aikatoimen tiloja ja palveluita.

2. Aloitetut hankkeet tulee saattaa loppuun.

Perustelut: Vapaa-aikatoimen tilahankkeiden osalta on esitetty ratkaisumalleja syksyn 2023 aikana. Esimerkiksi Työväenopiston hallinto ja kulttuuritoimi on siirtynyt kaupungintalolle. Vuoden 2024 aikana muita tilaratkaisuja tullaan mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan.

3. Kehittämishankkeiden vaikuttavuutta ei ole arvioitu.

Perustelut: Kehittämishankkeet on esitelty strategian toteuttamisen näkökulmasta, mitä tavoitteita hankkeella saavutetaan. Jatkossa arvioidaan myös hankkeiden vaikuttavuutta hankkeiden toteutumisen raportoinnissa.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että pöytäkirja on tarkastettu kokouksessa tämän pykälän osalta.

Täytäntöönpano: