

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2019 toimintakertomus

Vapaa-aikalautakunta 05.03.2020 § 14

Esittelijä: sivistysjohtaja Arto Jormalainen

Valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Arto Jormalainen
puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi"

Kuntalain 68 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat mm. talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää, kuinka valtuuston asettamat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet. Toimintakertomuksessa esitetään tilikauden tiedot olennaisista toimintaan vaikuttavista muutoksista ja tapahtumista.

Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ilmenee esityslistan oheismateriaalina olevasta vapaa-aikalautakunnan toimintakertomuksesta 2018.

Selvitys talousarvion toteutumisesta 1.1.–31.12.2019.

Vapaa-aikalautakunta tuotti vuoden 2019 aikana käyttösuunnitelman mukaiset palvelut pääsääntöisesti tavoitteiden mukaisesti. Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2019 talousarvion toimintakate oli 100,0 % ylitys ulkoisten erien osalta oli 431 €. Toimintatuotot ylittyivät 59 723 € (14,6 %), mutta myös toimintakulut ylittyivät 60 154 € (3,6 %). Sekä tuottojen että kulujen ylitystä selittää suunniteltua useamman hanketyöntekijän palkkaus, mutta kulupuolella myös sopimusten mukaiset palkankorotukset.

Palvelualueittain tarkasteltuna hallinnon toimintakate oli 99,8 % (1 744 €), ja kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelualueella toimintakate oli 100,2 % (- 2 175 €).

Vuodelle 2019 asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet saavutettiin pääosin suunnitelmien mukaisesti.

Esityslistan liite
- Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2019 toimintakertomus

Sivistysjohtajan ehdotus:

Vapaa-aikalautakunta hyväksyy vuoden 2019 toimintakertomuksen vapaa-aikalautakunnan osalta.

Käsittely:

Frosterus-Setälä ehdotti muutosesityksen, että toimintakertomuksesta poistetaan lause: "Tilatyöryhmän

toiminta on kuitenkin päätetty lakkauttaa vuonna 2019 ja asian on siirretty kaupunginjohtajan alaiseen palveluverkkotyöryhmään.”

käsittely

Etolin ehdotti lautakunnan yksimielisesti hyväksymänä, että poistettava lause korvataan lauseella: ”Kaupunginhallitus on päättänyt lakkauttaa tilatyöryhmän toiminnan kokouksessaan 27.5.2019 pykälässä §129 ja siirtää asian käsittelyn kaupunginjohtajan alaiseen palveluverkkotyöryhmään.”

Frosterus-Setälä ehdotti lautakunnan yksimielisesti hyväksymänä, että:

- 5. Tavoitelaatikko toteuman osalta täydennetään:

Kulttuuripalveluiden tavoite Nyhkälän koulun iltakäytön edistämisestä jäi toteutumatta. Myös tavoite kaupungin oman järjestötilan (Vuoristokoti) käytön edistäminen jäi toteutumatta.

- 7. Tavoitelaatikko täsmennetään sanalla: osittain.

- 8 Tavoitelaatikon toteumasta poistetaan lause:

”Tilatyöryhmässä on keskusteltu...” Lause korvataan lauseella: ”Ruukinpajalle ei ole löydetty korvaavia tiloja.”

- Nuorisopalvelut ja nuorten työpajatoiminta täydennetään 5.

kappale: ”Nuorisovaltuuston jäsenmäärä ei täyttänyt nuorisovaltuuston toimintaohjeeseen kirjattua nuorten minimimäärää.”

- Toimintakertomukseen tehdään teknisenä korjauksena tapahtumien aikamuodot.

Päätös: Vapaa-aikalautakunta hyväksyy vuoden 2019 toimintakertomuksen vapaa-aikalautakunnan osalta muutosesitysten mukaisesti.