

Vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta 2020

Vapaa-aikalautakunta 11.03.2021 § 24

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.

Selvitys talousarvion toteutumisesta 1.1.–31.12.2020.

Vapaa-aikalautakunta on osa sivistys ja hyvinvointi -toimialaa. Pandemian vuoksi vuodelle 2020 asetettuja käyttösuunnitelman mukaisia palveluja kyettiin toteuttamaan vain osittain.

Sivistys- ja hyvinvointi -toimialan toimintatuotot 84,7%, kulut 97,6%
toimintakate 99,2% (85 569 €).

Vapaa-aikalautakunnan toimintakate oli 95,9% (96 135 €).
Tulot 100,4% ja kulut 96,0 %

Palvelualueittain tarkasteltuna hallinnon toimintakate oli 90,3 % (11 827 €), ja kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelualueella toimintakate oli 94,9 % (63 244 €).

Vuodelle 2020 asetetut toiminnalliset tavoitteet

Valtuustoon nähden sitovista tavoitteista palveluverkkoselvitystä ei aloitettu. Harrastamisen/ Islannin mallin toteuttaminen Karviaisen kanssa ei alkanut, mutta harrastustoiminnan kehittäminen aloitettiin omana toimintana. Loppuvuodesta saatiin toiminnan pilotointiin myös valtion erityisavustusta.

Palvelualueen yksiköiden tavoitteet lautakuntaan nähden

- Työväenopiston tavoitteena ollut päivitetyn tiedotussuunnitelman käyttöönotto ei toteutunut.
- Kirjastopalveluiden tavoite kirjastotilojen uudistamistarpeiden kartoittamisen osallistaminen ei toteutunut.
- Museopalvelujen tavoite perusnäyttelyn valmistumisesta toteutui, mutta

juhlavuoden markkinoinnin laajuus jäi tavoitteesta.

- Kulttuuripalveluissa toiminnan tehostaminen ei toteutunut
- Nuorisopalvelut ja nuorten työpajatoiminnan tavoite osallistaa nuoret päätöksentekoon jäi toteutumatta
- Liikuntapalveluiden tavoitteena ollut monilajikerho ei toteutunut

Esityslistan liite

- Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2020 toimintakertomus

Sivistysjohtajan ehdotus:

Vapaa-aikalautakunta hyväksyy vuoden 2020 toimintakertomuksen vapaa-aikalautakunnan osalta.

Käsittely:

Puheenjohtaja esitti tehtäväksi tekniset korjaukset toimintakertomukseen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano:

kaupunginvaltuusto