

**Strategian toteutumisen seurantaraportti 2/2019, vapaa-ajan lautakunta**

1495/02.02.02.00/2019

Vapaa-ajan lautakunta 10.10.2019 § 79

Valmistelija: vapaa-aikapalveluiden johtaja Hilpi Tanska, 02 778 4700, hilpi.tanska@salo.fi, museopalveluiden esimies Susanna Luojus, susanna.luojus@salo.fi, 02 778 4900, rehtori Päivi Pölönen, p. 02 778 4562, paivi.polonen@salo.fi, kirjastopalvelupäällikkö Jaakko Lind, 02 778 4962, jaakko.lind@salo.fi taloussuunnittelija Maria Kulmala, maria.kulmala@salo.fi, p. 02 778 4017

Kaupunginhallituksen linjauksen mukaisesti palvelualueet raportoivat valtuustotason toiminnallisten tavoitteiden ja talousarvion toteutumisesta kaupunginvaltuustolle kolme kertaa vuodessa. Kuluvan vuoden toinen toiminnallisten tavoitteiden seurantaraportti käsitellään valtuustossa marraskuussa.

Tällä ajanjaksolla kaupunginhallituksen tuloskortilla esitettyjen tavoitteiden toteutumisen raportoinnista huolehtivat ne palvelualueet, joille tehtävä on kortissa vastuutettu (raportointi 1-8). Kaupunginhallituksen tuloskorttiin merkitään myös tavoitteen toteutumisen nykyvaihe. Palvelualueiden tulee laatia myös yleinen kuvaus palvelualueen merkittävimmistä tapahtumista ja toiminnasta ko. ajanjaksolta.

Palvelualueiden raporttien tulee olla lyhyitä, informatiivisia ja konkreettisia sekä esitysasultaan selkeitä. Mikäli tavoitteita ei ole saavutettu, tulee raportissa arvioida toteutumisajankohta tai selvittää, miksi tavoitetta ei voi saavuttaa. Jos tavoite on saavutettu vain osittain, tulee kertoa miltä osin tavoitteet on saavutettu ja miltä osin ne ovat saavuttamatta.

Vapaa-ajan lautakunnan 2. strategisten tavoitteiden seurantaraportti sekä selvitys talousarvion toteutumisesta lautakunta- ja tehtäväaluetasolla on esityslistan liitteenä. Lautakunnan talouden toteuma oli elokuun lopulla menojen osalta noin 62 % ja tuottojen osalta 60 %.

Apulaiskaupunginjohtaja:

Vapaa-ajan lautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen strategisten tavoitteiden seurantaraportin ajalta 1.1.-31.8.2019 ja esittää seurantajakson raportin edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Vapaa-ajan lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

