

Strategian toteutumisen seurantaraportti 1/2020, vapaa-ajan lautakunta

2181/02.02.02.00/2020

Vapaa-ajan lautakunta 27.08.2020 § 63

Valmistelija: vapaa-aikajohtaja Hilpi Tanska, hilpi.tanska@salo.fi, p. 044 778 4700, museonjohtaja Susanna Luojus, susanna.luojus@salo.fi, p. 044 778 4900, rehtori Päivi Pölönen, paivi.polonen@salo.fi, p. 044 778 4562, kirjastopalvelupäällikkö Jaakko Lind, jaakko.lind@salo.fi, p. 044 778 4962, taloussuunnittelija Maria Kulmala, maria.kulmala@salo.fi, p. 044 778 4017

Talousarvion tavoitteiden toteutumisesta (tulokortit) raportoidaan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle kaksi kertaa vuodessa, kesäkuun ja koko vuoden tilanteen mukaan tilinpäätöksen yhteydessä. Palvelualueet raportoivat valtuustotason toiminnallisten tavoitteiden ja talousarvion toteutumisesta. Kuluvan vuoden ensimmäinen toiminnallisten tavoitteiden seurantaraportti käsitellään valtuustossa syyskuussa.

Raportointiajanjaksolla kaupunginhallituksen tulokortilla esitettyjen tavoitteiden toteutumisen raportoinnista huolehtivat ne palvelualueet, joille tehtävä on kortissa vastuutettu (raportointi 1-6). Kaupunginhallituksen ja oman palvelualueen tulokorttiin merkitään lisäksi tavoitteen toteutumisen nykyvaihe. Palvelualueiden tulee laatia myös yleinen kuvaus palvelualueen merkittävimmistä tapahtumista ja toiminnasta ko. ajanjaksolta.

Vapaa-ajan lautakunnan 1. strategisten tavoitteiden seurantaraportti sekä selvitys talousarvion toteutumisesta lautakunta- ja vastuualueetasolla on esityslistan liitteenä. Lautakunnan talouden toteuma oli kesäkuun lopussa menojen osalta 45,3 % ja tulojen osalta 29,5 %.

Sivistyspalveluiden johtaja:

Vapaa-ajan lautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen strategisten tavoitteiden seurantaraportin ajalta 1.1.-30.6.2020 ja esittää seurantajakson raportin edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Merkittiin, että taloussuunnittelija Maria Kulmala oli kokouksen alussa paikalla toimiakseen asiantuntijana asiakohtaan liittyvissä kysymyksissä.

Vapaa-ajan lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.