

Strategian toteutumisen seurantaraportti 1/2021, vapaa-ajan lautakunta

Vapaa-ajan lautakunta 26.08.2021 § 13
3446/02.02.02.00/2021

Valmistelija	<p>vapaa-aikajohtaja Hilpi Tanska, hilpi.tanska@salo.fi, 02 778 4700, museonjohtaja Susanna Luojus, susanna.luojus@salo.fi, 02 778 4900, rehtori Päivi Pölönen, paivi.polonen@salo.fi, 02 778 4562, kirjastopalvelupäällikkö Jaakko Lind, jaakko.lind@salo.fi, 02 778 4962, taloussuunnittelija Maria Kulmala, maria.kulmala@salo.fi, 02 778 4017</p> <p>Taloussuunnittelijan tavoitteiden toteutumisesta (tulostiedot) raportoidaan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle kaksi kertaa vuodessa, kesäkuun ja koko vuoden tilanteen mukaan tilinpäätöksen yhteydessä. Palvelualueet raportoivat valtuustotason toiminnallisten tavoitteiden ja taloussuunnittelijan toteutumisesta. Kuluvan vuoden ensimmäinen toiminnallisten tavoitteiden seurantaraportti käsitellään valtuustossa syyskuussa.</p> <p>Raportointijaksolla kaupunginhallituksen tulostiedolla esitettyjen tavoitteiden toteutumisen raportoinnista huolehtivat ne palvelualueet, joille tehtävä on kortissa valtuutettu (raportointi 1-6). Kaupunginhallituksen ja oman palvelun tulostiedon merkittävää lisäksi tavoitteen toteutumisen nykyvaihe. Palvelualueiden tulee laatia myös yleinen kuvaus palvelualueen merkittävimmistä tapahtumista ja toiminnasta ko. ajanjaksolla.</p> <p>Vapaa-ajan lautakunnan 1. strategisten tavoitteiden seurantaraportti sekä selvitys taloussuunnittelijan toteutumisesta lautakunta- ja vastuualueatasolla on esityslistan liitteenä. Lautakunnan talouden toteuma oli kesäkuun lopussa ulkoisten kulujen osalta 48,4% ja ulkoisten tuottojen osalta 19,6%. Toimintatuottojen osalta taloussuunnitelma ei tule toteutumaan.</p>
Esittelijä	Sivistyspalveluiden johtaja
Päätösehdotus	Vapaa-ajan lautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen strategisten tavoitteiden seurantaraportin ajalta 1.1.-30.6.2021 ja esittää seurantajakson raportin edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.
Päätös	<p>Merkittiin, että taloussuunnittelija Maria Kulmala selosti asiaa.</p> <p>Vapaa-ajan lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.</p>
Tiedoksianto	Taloussuunnittelut