

Arviointikertomus 2022 vastineet

TEKLTk 28.08.2023 § 70
391/00.03.02/2023

Arviointikertomus on esityslistan oheisaineistona. Tarkastuslautakunta on kertomuksessaan todennut yhteenvedona teknisen toimen tavoitteiden toteutumisesta seuraavaa:

Tekninen lautakunta on savuttanut toiminnalliset tavoitteet melko hyvin. Lisäksi, että ainoastaan yhden teknisen lautakunnan tulosalueen toimintakate ylitti talousarvion. Yleiset alueet -tulosalueen toimintakate toteutui 14 381 euroa talousarviota huonompana. Ylitys oli 7,1 % eikä sitä voida pitää euromääräisesti suurena. Tarkastuslautakunta huomioi, että vesi- ja viemärlaitoksen talouden terveydyttämiseksi olisi tehtävä toimenpideohjelma.

Yleisten alueiden kustannuspaikkakohtainen tuloslaskelma nähtävänä kokouksessa. Tilikohtaisesti merkittävimmät ylitykset ovat olleet puhtaanapito- ja pesulapalveluissa 6 413 € ja rakennusten ja alueiden rakentamispalveluissa 18 018 €. Tämä sisältää myös sisäisen kiinteistöpalvelujen veloituksen.

Valmistelija	Toimistos sihteeri Sari Juuti
Esittelijä	Kunnaninsinööri Keijo Kemppinen
Muutettu päätösehdotus	Tekninen lautakunta käsittelee arviointikertomuksen ne osat, jotka koskevat teknisen lautakunnan toimintoja ja merkitsee arviointikertomuksen 2022 tietoon saatetuksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.

SIVLTK 29.08.2023 § 66
391/00.03.02/2023

Arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta on todennut sivistystoimesta seuraavaa, tarkastuslautakunnan teksti kustannuspaikoittain, joissa pyydetty selvitystä ja perässä vastine *kursiivilla*:

Sivistystoimen hallinto

Sitovista 3 tavoitteesta toteutui 1, osittain toteutui 1 ja 1 ei toteutunut. Tavoitteena olleita kehityskeskusteluja ei ole käyty, mutta toimistosiihteerin tehtävänkuvaus on päivitetty kesällä 2022. Henkilökunnan koulutuksen osalta koulutuspäivien määrä lähes toteutui, kun tavoitteena oli 2 päivää/henkilö ja toteuma oli noin 1,8 päivää.

Kehityskeskustelujen käymiseen vaikuttaa johtavan viranhaltijan vaihtuminen.

Koulutuksia järjestetään myös esimerkiksi webinaareina, jolloin kaikki osaamisen kehittäminen ei näy tilastoissa.

Peruskoulutus

Tulosalueen 3 tavoitteesta toteutui 1 ja 2 toteutui osittain. Kehityskeskusteluja henkilöstölle ei ole pidetty vuoden 2022 aikana. Myöskään henkilöstön täydennyskoulutuksesta ei tavoitetta 2 pv/työntekijä täysin saavutettu. Kiusaamiskysely on tilinpäätöksen mukaan toteutettu vain kerran tavoitteena olleen kahden kerran sijaan.

Kehityskeskustelujen käymiseen vaikuttaa johtavan viranhaltijan vaihtuminen.

Vaikka täydennyskoulutuksessa ei täysin saavutettu 2 pv / työntekijä, on opetushenkilöstö (ml. koulunkäynninohjaajat) osallistuneet VESO-päiviin. Veso-päivät eli opettajatyöpäivät ovat suunnittelu- ja koulutuspäiviä, joihin peruskoulun, lukion ja aikuislukion vähintään koko lukuvuoden ajaksi palkatuilla päätoimisilla opettajilla on velvollisuus osallistua lukuvuoden aikana. Kuusituntisia veso-päiviä on vuosittain kolme.

Koulutuksia järjestetään myös esimerkiksi webinaareina, jolloin kaikki osaamisen kehittäminen ei näy tilastoissa. Koulutuksiin osallistumiseen vaikuttaa myös sijaisten saatavuus.

Kiusaamiskysely on toteutettu syyslukukaudella 2022. Keväällä 2022 kyselyn on todennäköisesti korvannut vastaavaan seudulliseen tai valtakunnalliseen kyselyyn / tutkimukseen osallistuminen.

Muu koulutus

Tulosalueen 3 tavoitteesta toteutui 2 ja 1 tavoite toteutui osittain. Musiikkiopistossa oli 5 oppilasta tavoitteen ollessa 10. Tanssiryhmät eivät toteutuneet. Tavoitteena oli 2 tanssiryhmää.

Ryhmien ja oppilasmäärän toteutumiseen vaikuttaa lasten vuosittainen suuntautuminen harrastuksissaan.

Kirjasto

Tulosalueen 3 tavoitteesta toteutui 2 ja osittain 1. Lainat/asukas ja kirjastokäyntien määrien tavoitteet toteutuivat, mutta lainaajien määrätavoitteesta jäätiin. Tilinpäätöksen mukaan tämä voi johtua myös erilaisesta tilastoinnista. Tarkastuslautakunta pitää omatoimikirjaston käyttöönottoa myönteisenä kehityksenä palveluissa.

Nykyinen kirjasto-ohjelmisto ei ole tilastoinnin suhteen täysin tarkka, koska Lumme-kirjastoverkostossa asiakkuuksia on laajalla alueella.

Lasten päivähoito

Tulosalueen 3 tavoitteesta kaikki 3 toteutuivat. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että tilinpäätöksessä on melko laajasti kerrottu päiväkodin toiminnasta ja tavoitteiden toteutumisesta.

Yhteenveto sivistyslautakunnan tavoitteiden toteutumisesta: Tarkastuslautakunnan saaman käsityksen mukaan sivistyslautakunnan alaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet pääsääntöisesti hyvin. Tarkastuslautakunta toteaa, että kaikki sivistyslautakunnan tulosalueet alittivat toimintakatteensa vuonna 2022.

Valmistelija	Rehtori-sivistystoimenjohtaja Kimmo Jaatila
Esittelijä	Rehtori-sivistystoimenjohtaja Kimmo Jaatila
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta käsittelee arviointikertomuksen ne osat, jotka koskevat sivistyslautakunnan alaisia toimintoja, antaa ylläolevan vastineensa ja merkitsee arviointikertomuksen 2022 tietoonsa saatetuksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.

VALTK 19.10.2023 § 27
391/00.03.02/2023

Arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta on todennut vapaa-aikatoimesta seuraavaa, tarkastuslautakunnan teksti kustannuspaikoittain, joissa pyydetty selvitystä ja perässä vastine *kursiivilla*:

Valtuustoon nähden sitovia vapaa-aikalautakunnan alaisia tulosalueita ovat kulttuuritoimi, liikuntatoimi, nuorisotoimi ja vapaa-aikatoimen hallinto. Vapaa-aikalautakunnan alaisten menojen osuus kunnan toimintamenoista oli 2,37 % (2,7 % v. 2021). Toimintakate vuonna 2022 oli 279.170 € ja käyttöprosentti oli 86,3 %.

Vapaa-aikatoimen hallinto: Tulosalueen 2 tavoitteesta 1 toteutui ja 1 toteutui osittain. Toteutumatta jäi henkilöstön koulutuspäivät/työntekijä. Hallinnon osalta koulutuspäiviä ei ole ollut, mutta nuorisotoimessa niitä on toteutunut. Lisäksi vain osan kanssa on kehityskeskustelut käyty.

Kehityskeskustelujen käymiseen vaikuttaa johtavan viranhaltijan vaihtuminen.

Koulutuksia järjestetään myös esimerkiksi webinaareina, jolloin kaikki osaamisen kehittäminen ei näy tilastoissa. Lisäksi vapaa-aikatoimen hallinnon henkilöstö osallistuu muiden aihepiirien koulutuksiin.

Kulttuuritoimi: Tulosalueen 2 tavoitteesta 1 toteutui ja toinen toteutui osittain. Tavoitetasoa ei ollut kuitenkaan asetettu talousarviossa vuosittain järjestettävien kulttuuritapahtumien lukumäärälle ja niihin osallistuneiden henkilöiden määrälle, kuten ei edellisenäkään vuonna. Myöskään järjestöjen tukemiselle ja yhteistyölle ei ollut asetettu selkeää tavoitetasoa. Näin ollen tavoitteiden toteutumisen arviointi on haastavaa. Kulttuuritoimi on järjestänyt vain yhden tapahtuman vuoden aikana, itsenäisyyspäivän juhlan 6.12.2022. Avustuksia on jaettu 2 yhdistykselle.

Tavoitteiden asettamista on jatkoa ajatellen täsmennetty mitattavampaan muotoon, jotta arviointi olisi jatkossa helpompaa. Kulttuuritoimella on pienet resurssit, joten tapahtumien järjestäminen on haastavaa. Toisaalta merkittävää on, että tapahtumia järjestetään kansalaistoimintana.

Liikuntatoimi: Tarkastuslautakunta katsoo, että tulosalueen 3 tavoitteesta toteutuivat kaikki 3, vaikkakin tavoitetasoja ei ollut määritetty mittareille.

Tavoitteiden asettamista on jatkoa ajatellen täsmennetty mitattavampaan muotoon, jotta arviointi olisi jatkossa helpompaa.

Nuorisotoimi: Tulosalueen 3 tavoitteesta 2 toteutui ja 1 toteutui osittain. Kaikille tavoitteiden mittareille ei ollut asetettu tavoitetasoa.

Tavoitteiden asettamista on jatkoa ajatellen täsmennetty mitattavampaan muotoon, jotta arviointi olisi jatkossa helpompaa. Etsivän nuorisotyön kehittäminen pääsee toteutumaan jatkossa henkilövaihdoksen myötä.

Yhteenveto vapaa-aikapalvelujen tavoitteiden toteutumisesta:
Tarkastuslautakunta toteaa, että kaikki vapaa-aikalautakunnan tulosalueet alittivat toimintakatteensa vuonna 2022.

Valmistelija	Rehtori-sivistystoimenjohtaja VALTK Kimmo Jaatila
Esittelijä	Rehtori-sivistystoimenjohtaja VALTK Kimmo Jaatila
Päätösehdotus	Vapaa-aikalautakunta käsittelee arviointikertomuksen ne osat, jotka koskevat vapaa-aikalautakunnan alaisia toimintoja, antaa ylläolevan vastineensa ja merkitsee arviointikertomuksen 2022 tietoonsa saatetuksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.