

Viranhaltijoiden haastattelut

Tarkastuslautakunta 11.01.2024 § 4
356/00.03.00/2021

Arviointityönsä suorittamiseksi tarkastuslautakunta kutsuu kokouksiin viranhaltijajohtoa, luottamushenkilöjohtoa, henkilökunnan edustajia, tytäryhteisöjen edustajia ja mahdollisia muita sidosryhmien edustajia selvittämään omasta näkökulmastaan arviointikohteen toimintaa, tavoitteita ja niiden toteutumista sekä toiminnan tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta työohjelmansa mukaisesti.

Tarvittaessa haastateltaville jaetaan ennakoon täytettäväksi arviointilomake toimialan/vastualueen toiminnasta ja taloudesta. Lomake ei ole julkinen eikä sitä liitetä pöytäkirjaan.

Tarkastuslautakunta kuulee katsaukset ja käy keskustelun esiin nousevista asioista.

Haastateltava	Aika	Aihe
Kaupunginjohtaja ja talous- ja hallintojohtaja	15.00	Ajankohtaiset kaupungin toimintaan ja talouteen liittyvät asiat Valtuuston joulukuussa 2020 hyväksymän talouden tuottavuus- ja toimenpideohjelman 2021-2023 tavoitteiden toteutuminen
Lukion rehtori	15.40	Arviointi: sivistyslautakunta / lukio <ul style="list-style-type: none">tulosalueen esittely; tehtävät ja resurssittoiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen (ta s 60)opiskelija- ja henkilökuntamäärän kehitys 2019-2023€/opiskelija ja €/oppitunti kehitys 2019-2023mitkä ovat tulosalueen suurimmat riskit?mitä toimenpiteitä on tehty riskien hallitsemiseksi?millä tavoin haluaisit kehittää tulosalueen toimintaa? Kysymysten vastaukset esitetään kokouksessa vapaamuotoisesti esim. Power Pointilla. Esitettävä aineisto pyydetään lähettämään tarkastuslautakunnan jäsenille 10.1.2024 mennessä.

Päätös:

Kaupunginjohtaja esitteli tarkastuslautakunnalle valtuuston joulukuussa 2020 hyväksymän talouden tuottavuus- ja toimenpideohjelman 2021-2023 tavoitteiden toteutumista. Saadun selvityksen mukaan vuodet 2021-2023 olivat ylijäämäisimpiä pitkällä vertailujaksolla.

Tarkastuslautakunnalle selvitettiin talouden tuottavuus- ja toimenpideohjelman tavoitteita, suunniteltuja toimenpiteitä ja niiden toteutumista hallintokunnittain. Saadun selvityksen mukaan valtuuston päättämät toimenpiteet ovat toteutuneet osin.

Talouden tunnusluvuista konsernin kertynyt alijäämä oli v 2020 lähellä kriisikunnan kriteeriä (1000 €/asukas). Vuoden 2023 tilinpäätöksen konsernin kertynyt alijäämä tulee olemaan noin +-0 €/asukas.

Vuosina 2021-2023 Ulvilan kaupungin talous toteutui tt-ohjelman tavoitteita paremmin. Saadun selvityksen mukaan talouden positiivinen kehitys ei ole seurausta talouden tuottavuus- ja toimenpideohjelman toimenpiteiden toteuttamisesta vaan toimintaympäristössä tapahtuneista muutoksista.

Talousjohtaja selosti tarkastuslautakunnalle vuoden 2023 tilinpäätöksen valmistumiseen liittyviä asioita.

Lukion rehtori oli etukäteen toimittanut tarkastuslautakunnalle kirjallisen aineiston, jossa oli esitetty vastauksia esityslistalla olleisiin kysymyksiin. Rehtori esitteli tarkastuslautakunnalle aineiston sisältöä.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen osalta todettiin, että talousarviossa asetetut toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet.

Tarkastuslautakunnalle selvitettiin lukion opiskelija- ja henkilöstömäärien muutoksia vuosina 2019-2023. Saadun selvityksen mukaan opiskelijamäärä on ollut laskussa ja on tällä hetkellä 244. Oppilasmäärän laskulla on yhteys ikäluokkien pienemiseen. Kustannukset oppilasta kohden ovat nousseet tarkasteluajanjaksolla noin 16 % ja oppituntia kohden noin 4 %. Henkilöstön määrä on vähentynyt tarkasteluajanjaksolla 23 -> 19. Henkilöstöä oli oppilasta kohden vuonna 2019 noin 12/oppilas ja vuonna 2023 12,8/oppilas.

Saadun selvityksen mukaan Ulvilan lukion opiskelija-aines on ollut opintojen alussa valtakunnallisesti 11. heikoin. Lukiosta valmistuneiden vertailussa Ulvilan lukio on ollut kolmanneksi paras Satakunnassa.

Lukiotoiminnan merkittävimpinä riskeinä tuotiin esille opiskelijamäärän väheneminen ja heterogeenisuus ikäluokkien pienentyessä, pätevän opetushenkilöstön saaminen, taloudellisten resurssien turvaaminen, musiikkilinjan vetovoimaisuus sekä valtioneuvoston toimenpiteisiin liittyvä epävarmuus.

Mahdollisina kehittämistoimenpiteinä tuotiin esille mm. siirtyminen

asteittain/osittain kolmijakoon opetusryhmissä sekä musiikkilinjan ja toimitilojen kehittäminen.