

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 137

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportti tammi-elokuu 2019 (yhteistoiminta-alueen asia)

TRE:5686/02.02.01/2018

Valmistelija / lisätiedot:
Taru Kuosmanen

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Vesa-Matti Kangas, puh. 050 566 4477 ja suunnittelujohtaja
Leena Viitasaari, puh. 050 553 8672, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja

Päätösehdotus

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportti
tammi-elokuu 2019 hyväksytään.

Perustelut

Palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportissa raportoidaan keskeiset strategiaa
toteuttavat toimenpiteet, talouden toteumat ja ennusteet sekä
riskienhallinnan tilanne.

Tampereen strategiaa ja muita pitkän aikavälin tavoitteita toteutetaan
palvelu- ja vuosisuunnitelmassa määritellyillä toimenpiteillä. Sivistys- ja
kulttuurilautakunnan alaisen toiminnan keskeiset toimenpiteet etenivät
tammi-elokuussa pääosin suunnitellulla tavalla. Toimenpiteistä, jotka
uhkaavat jäädä kokonaan tai osittain toteutumatta, raportoidaan
lautakunnalle tarkemmin ja esitetään korjaustoimenpiteitä. Merkittävin
poikkeama liittyy sivistys- ja kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden yhteisen
asioinnin etenemiseen.

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan tilinpäätösennuste on 1,1 milj. euroa
budjetoitua heikompi. Tilinpäätösennusteen nettomenojen kasvu
edellisvuoteen verrattuna on 11,0 milj. euroa eli +3,0 %. Toimintamenojen
kasvuun vaikuttaa kunta-alan palkkaratkaisun lisäksi mm. lasten määrän
kasvuun vastaaminen palvelusetelipäivähoidossa ja perusopetuksessa
sekä sisäilmaongelmista johtuvat väistötilaratkaisut.

Kasvatus- ja opetuspalvelujen toimintakate-ennuste on 1,1 milj. euroa
vuosisuunnitelmaa heikompi, mikä johtuu varhaiskasvatuksen
henkilöstökuluista, oppilaskuljetuskustannuksista, työterveyden kuluista
ja palvelusetelipäivähoidon laajentamisesta.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen tilinpäätösennusteen toimintakate on vuosisuunnitelman mukainen.

Kasvatus- ja opetuspalvelut sekä Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut toteuttavat kaupunginvaltuustossa päätettyjä talouden tasapainottamistoimenpiteitä, joita oli vuoden 2019 vuosisuunnitelmassa yhteensä 2,8 milj. euroa. Tilinpäätösennusteessa toimenpiteiden arvioidaan pääosin (82 %) toteutuvan. Lisäksi Kasvatus- ja opetuspalvelut on ryhtynyt toimenpiteisiin ennustettujen ylitysten pienentämiseksi. Toimenpiteet on huomioitu elokuun tilinpäätösennusteessa. Palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportti sisältää talousohjelman toimenpiteiden raportoinnin sekä kuvauksen muista toimenpiteistä, joihin on ryhdytty talouden tasapainottamiseksi. Toimenpiteillä on pystytty pienentämään varhaiskasvatuksen ylitysuuhkia, sillä tilinpäätösennuste on parantunut huhtikuun tilanteesta noin 0,7 milj. eurolla.

Tiedoksi

Taru Kuosmanen, Lauri Savisaari, Kristiina Järvelä, Jukka Männikkö, Markus Kiviaho, Erja Viitala, Marika Pakkanen, Leena Viitasaari, Vesa-Matti Kangas

Liitteet

1 Sikula 24.10.2019 Palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportti 8-2019

Oheismateriaali

1 Oheismateriaali sikula 24.10.2019_Toiminnan ja talouden katsaus 8-2019

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Asetetaan nähtäville 30.10.2019: www.tampere.fi

Päätös on lähetetty sähköisesti 30.10.2019.

Asia liitteineen on katsottavissa kaupungin internetsivulla www.tampere.fi. Pyydettyessä ote toimitetaan liitteineen.

Muutoksenhakuviranomainen

Sivistys- ja kulttuurilautakunta

Tampere
30.10.2019

Kalle Kaunisto
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Oikaisuvaatimus

§137

Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asiointin lomakkeella <http://www.tampere.fi/asiointi/> tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvasuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä **14 päivän** kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.