


TAMPERE.
FINLAND

2019

**PALVELU- JA
VUOSISUUNNITELMA**

*Sivistys- ja
kulttuurilautakunta*

 TAMPEREEN KAUPUNKI

TAMPERE.
FINLAND

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportti Tammi-elokuu 2019

16.10.2019

1

Palvelu- ja vuosisuunnitelma

- Lautakunnan palvelu –ja vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää, jolla tuetaan toiminnan strategian mukaista suunnittelua, kehittämistä ja johtamista.
- Palvelu- ja vuosisuunnitelma valmistellaan osana vuosittaista toiminnan ja talouden suunnittelua. Se tarkentaa ja toimeenpanee strategiaa, strategiaa täydentäviä ohjelmia ja suunnitelmia sekä vuosittaista talousarviota.
- Palvelu- ja vuosisuunnitelmaan kootaan keskeiset sisällöt lautakunnan alaista toimintaa ohjaavista strategisista tavoitteista ja linjauksista sekä niitä toteuttavista toimenpiteistä. Lisäksi palvelu- ja vuosisuunnitelma sisältää kuvauksen palveluryhmien ja –yksiköiden toiminnasta ja taloudesta sekä riskiprofiilin ja keskeiset sisällöt henkilöstö – ja koulutussuunnitelmasta.



Palvelu- ja vuosisuunnitelman raportointi

Toimenpidekokonaisuudet



Toimenpidekokonaisuuksien raportointi

- Toimenpidekokonaisuuksista raportoidaan siten, että kunkin toimenpiteen etenemistä arvioidaan liikennevalovärein:

Toimenpiteen arvioidaan toteutuvan



Toimenpiteen arvioidaan toteutuvan osittain



Toimenpiteen arvioidaan jäävän toteutumatta



Toimenpiteen toteutumista ei voida arvioida



- Mikäli toimenpiteen arvioidaan jäävän toteutumatta tai toteutuvan osittain, raportoidaan lautakunnalle poikkeamasta tarkemmin ja esitetään korjaustoimenpiteitä.
- Palvelualueet voivat halutessaan raportoida myös toteutumassa olevista toimenpiteistä (liikennevalo vihreällä) tarkemmalla tasolla.

Toimenpidekokonaisuuksien eteneminen tammi-elokuu 2019



- Sorsapuiston tekojäähanke on viivästynyt, koska kentän pohjatutkimusten perusteella alueelle on rakennettava painopenkka. Hankkeen arvioitu valmistumisaika on talvi 2020.
- Kirjastoauton hankinta on siirtynyt vuodelle 2020. Kulttuurikohteiden kehittäminen (mm. Milavida, Amuri, Haihara) jatkuu vuoden 2020 puolelle.
- Tavoite sivistys- ja kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden yhteisestä asioinnista jää toteutumatta mm. henkilöstövaihdosten vuoksi. Asiainnin uudistamista arvioidaan kaupunkitasoisesti, jonka jälkeen tehdään uusi lautakuntatasoinen suunnitelma etenemisestä.
- Sote-uudistuksen tilanteesta huolimatta yhdyspintatyötä tehdään mm. perhekeskustoimintamallia rakentaen, lape-toimintaa jatkaen sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelujen saavutettavuutta kehittäen.
- Kasvatuksen ja opetuksen tuen suunnitelman toteutus jää todennäköisesti keltaiseksi myös loppuvuonna. Suunnitelma on luotu, mutta suunnitelman toteutus tulee jatkumaan ja mallia kehitetään edelleen.
- Digitaaliojen kartoitus ja uudet osaamiset: Opettajien, oppilaiden ja rehtoreiden digiosaamisen valtakunnallinen kartoitus tehdään syksyllä. Varhaiskasvattajien kartoitustyökalua kehitetään valtakunnallisesti tänä vuonna Helsingin kaupungin vetämänä ja Tampere on mukana kumppanina. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa kartoitus ja työskentely alkaa henkilöstön yhteisellä tilaisuudella vuoden lopulla.
- Päiväkodinjohtajien talousosaamista vahvistetaan talousklinikoiden avulla. Syksyllä klinikoilla suunnitellaan yksiköiden vuoden 2020 budjetit.
- Sujuva sähköinen asiointi kasvatus- ja opetuspalveluissa edellyttää jatkuvaa kehittämistyötä. Sujuvaa asiointia edistetään kilpailuttamalla kasvatus- ja opetuspalveluiden toiminnanohjausjärjestelmät.

Keskeiset onnistumiset ja perustelut

- Harrastamisen edistäminen on vahvasti agendalla sivistys- ja kulttuuripalveluissa. Yhteinen työryhmä työstää jatkotoimenpiteitä. Harrastusohjauksen kehittämisen toimenpiteitä on toteutettu.
- Osallisuutta on kehitetty osana toimintaa erityisesti nuorisopalveluissa, jossa alkuvuoden uusia avauksia ovat olleet 9. luokkien Vaikuta -päivät sekä ulkopuolisella rahoituksella käynnistetty maakunnallinen nuorisovaltuustotoiminta.
- Laadukas näyttely- ja tapahtumatoiminta on kasvattanut kävijämääriä lähes kaikissa kohteissa edelliseen vuoteen verrattuna. Erityisen vetovoimaisia kohteita ovat olleet Maauimala ja kirjastot.
- Tampereen kulttuuristrategiaa on laadittu laajapohjaisessa yhteistyössä. Työ on valmistumassa.
- Järjestelyvaraerän myötä on pystytty rakentamaan uudenlainen kehittämisen rakenne, jossa tietyt koulut ja päiväkodit ottavat kaupunkitasoista koordinoituvastuuta strategisiin painopisteisiin. Ryhmä on koottu ja työ on käynnistetty.
- Yrittäjyyskasvatuksen ja työelämätaitojen teemaviikko oli todella onnistunut. OPS-agenttimme suunnitteli yhdessä TATin ja nuorkauppakamarin kanssa. MM. Koskikeskus oli valjastettu nuorten käyttöön, jossa he tutustuivat yrityksiin.
- Tamperelaiset koululaiset valitsivat Suomessa eniten muuta kuin englantia A1-kieleksi (28%, suomen keskiarvo 5%)
- Kasvatus- ja opetuspalveluiden strategisten painopisteiden ensimmäiset esittelyvideot asiakkaille julkaistu([Liikkumisen edistäminen, joustavan esi- ja alkuopetuksen toimintamalli](#) sekä [laaja kielivalikoima](#))

Palvelu- ja vuosisuunnitelman raportointi

Talous

01-08 2019

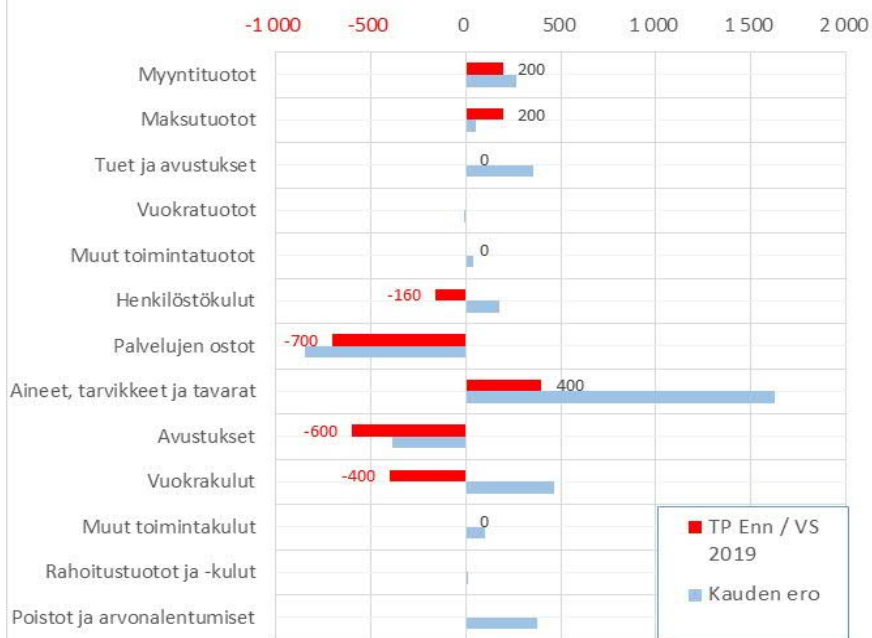


Kasvatus- ja opetuspalvelut

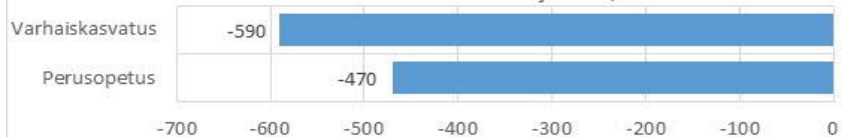
Kasvatus- ja opetuspalvelut	Tot. 2018 1-8	VS 2019 1-8	Tot. 2019 1-8	TP 2018	VS 2019	TP 2019 Enn.	TP Enn / VS 2019	Kauden ero
Toimintatulot	14 664	15 212	15 927	22 789	23 883	24 283	400	714
Toimintamenot	-194 323	-202 558	-201 415	-299 675	-309 464	-310 924	-1 460	1 143
Toimintakate	-179 659	-187 346	-185 488	-276 887	-285 581	-286 641	-1 060	1 858

TP-Enn.
nettokasvu
9,8 M€ / 3,5 %

Toteuman ja ennusteen ero budjettiin



Ennusteen ero budjettiin, toimintakate



Merkittävät poikkeamat vuosisuunnitelmaan:

- Tammi-elokuun toimintakate on toteutunut 1,9 M€ vuosisuunnitelmaa parempana. Tulot ovat ylittyneet 0,7 M€ johtuen varhaiskasvatuksen myyntituotoista sekä perusopetuksen hankeavustuksista ja perhevapaakorvauksista. Menot ovat alittuneet 1,1 M€, koska ensikertaisen kalustamisen menot painottuvat loppuvuoteen. Opetushallitus on myöntänyt perusopetukselle 1,3 M€ erityisavustuksen esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin, josta vuodelle 2019 kuuluva osuus (0,55 M€) on lisätty perusopetuksen vuosisuunnitelman tuloihin ja menoihin sekä tilinpäätösennusteeseen.
- Tilinpäätösennusteen toimintakate on 1,1 M€ vuosisuunnitelmaa heikompi. Ennuste on parantunut 0,55 M€ heinäkuun raportista, mikä johtuu varhaiskasvatuksen maksutuottojen, henkilöstökulujen ja avustusten ennusteiden tarkentumisesta.
- Toimintatuottojen ennuste (+) on 0,4 M€ vuosisuunnitelmaa parempi. Päivähoidossa on ollut ennakoitua enemmän ulkokuntalaisia lapsia, joista osa vaativan hoidon ja tuen tarpeessa olevia. Maksutuotot ylittyvät, koska lasten määrä kunnallisessa päivähoidossa on ollut ennakoitua suurempi.
- Toimintakulujen ennuste ylittää vuosisuunnitelman 1,5 M€:lla.
- Henkilöstökulut (-): Varhaiskasvatuksen tva-korotukset ja eläkemenoperusteiset maksut toteutuvat budjetoitua suurempina. Ennuste on parantanut talouden tasapainottamistoimenpiteiden vuoksi (+).
- Palvelujen ostot (-): Suurimmat ylitykset ovat koulukuljetuskustannuksissa (0,5 M€) ja työterveyden kuluissa (0,3 M€).
- Avustukset (-): Ylitys johtuu palvelusetelipäivähoidon laajentamisesta (ylitys 1,5 M€). Viime vuonna lasten määrä palvelusetelipäiväkodeissa kasvoi arvioitua enemmän. Vastaavasti yksityisen hoidon ja kotihoidon tuen ennustetaan alittuvan yht. noin 0,9 M€.
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat (+) / Vuokrakulut (-): ICT-kaluston ostot alittuvat, koska laitteita hankitaan leasing sopimuksilla (vuokramenojen ylitys)

Kasvatus- ja opetuspalvelut / Investoinnit

Investoinnit	Tot. 2019 1-8	TP 2018	VS 2019	TP 2019 Enn.	TP Enn / VS 2019
Yhteiset					
Varhaiskasvatus	-114	-568	-852	-752	100
Perusopetus	-685	-1 946	-2 176	-2 131	45
Yhteensä	-799	-2 514	-3 028	-2 883	145

Merkittävät poikkeamat vuosisuunnitelmaan:

- Investointiennuste on 2,9 M€, mikä on 0,1 M€ vuosisuunnitelmaa pienempi.
- Vuosisuunnitelman investoinneista merkittävä osuus kohdistuu päiväkotien ja koulujen ensikertaiseen kalustamiseen. Suurin yksittäinen kohde on Vuoreksen koulu.
- Ensikertaisen kalustamisen menot painottuvat loppuvuoteen.
- Varhaiskasvatuksen ensikertaisen kalustamisen menojen ennustetaan alittuvan 0,1 milj. euroa. Lentävänniemen koulun ensikertainen kalustaminen siirtyy osittain vuodelle 2020. Perusopetuksen ensikertaisen kalustamisen menojen ennakoidaan alittuvan 0,045 milj. euroa.



Investointiprojektien toteuma, suuruusjärjestyksessä

Proj.rakenteen osan nimi	Tot. 2019 / kausi
Vuoreksen koulun ensikert.kalust.	-179 460
Tesoman koulun ensikert.kalust.2019	-153 209
Kohdistamaton	-146 223
Irjalan koulun ensikert.kalustaminen	-61 419
Messukylän väistötilan ensikert.kalust.	-55 649
Etelä-Hervannan väistötil.ensikert.kal.	-54 295
E-Herv.koulun Monitoimiareena	-50 000
Kämmenniemen pk:n ensikert.kalust.	-44 080
Kämmenniemen koulun luokkah.ensikert.kal	-42 241
Irjalan pk:n ensikert.kalust.	-25 621
Hyhkyn pk:n ensikert.kalust.	-25 112
Hatanpään koulun opp.ymp.ensikert.kal.	-16 284
Takahuhdin koulun opp.ymp.ensikert.kal.	-15 049
P-Herv.koulun opp.ymp.ensikert.kalust.	-11 500
Kaukajärven koulun ensikert.kalust.	-10 778
Lamminpään koulun opp.ymp.ensikert.kal.	-10 000
KV-koulun opp.ymp.ensikert.kalust.	-7 273
Villilän pk/neuvolarak.ensikert.kalust.	-6 024
Juvan pk:n toim.ymp.ensikert.kalust.	-5 158
Sammon koulun opp.ymp.ensikert.kalust.	-5 104
Tammelan koulun opp.ymp.ensikert.kalust.	-4 611
Hervannan siirtokelp.pk:n ensikert.kal.	-3 260
Kaukajärven esi- ja alkuop.ensikert.kal.	-3 135
Olkahisen väistötilan ensikert.kalust.	-2 925
Tesoman nk:n ensikert.kalust.2019	-2 545
Yhteensä	-799 325

Toimenpiteet ennustettujen ylitysten pienentämiseksi

- 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. Päivähoidon ateria- ja puhtaanapitokustannuksissa ja perusopetuksen kuljetuspalvelujen tehostamisessa ei saavuteta talousohjelmassa arvioituja säästöjä. Lisäksi suunnitellut kouluverkkomuutokset eivät toteudu vuonna 2019.
- Kasvatus- ja opetuspalvelut on ryhtynyt toimenpiteisiin ennustettujen ylitysten pienentämiseksi. Toimenpiteet on huomioitu elokuun tilinpäätösennusteessa.
- Vuonna 2018 toteutettiin merkittävä leikkaus tarvikemäärärahoista. Vuonna 2019 säästöjä haetaan lähinnä henkilöstömenoista.
- Lasten määrä oli kunnallisessa päivähoidossa alkuvuonna keskimäärin sata lasta suurempi edellisvuoteen verrattuna. Elokuun tilanteessa ero on kaventunut ja lapsia on lähes saman verran kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten määrä on kasvanut noin 300 lapsella vuoteen 2018 verrattuna.
- Varhaiskasvatuksessa syksyllä 2018 aloitettuja tehostamistoimenpiteitä on jatkettu kevään aikana ja syyslukukaudella 2019 on yksiköiden yhdistämisten ja toiminnan tehostamisen kautta tavoitteena saada henkilötyövuodet laskemaan. Elokuun toteuma osoittaa, että tehostamistoimenpiteet ovat alkaneet vaikuttaa toivotulla tavalla.
- Varhaiskasvatuksen lasten ja henkilöstön suhdelukua pyritään nostamaan 6,5:stä 6,8:aan. Toiminnan tehostamisen toimenpiteitä ovat mm. määräaikaisen henkilöstön vähentäminen, ryhmärakenteen tiivistäminen ja uudelleenjärjestäminen sekä sisarusryhmien purkaminen enemmän ikäkausiryhmiin. Lisäksi vähennetään lyhytaikaisten sijaisten rekrytointia ns. kausi-vipeillä. Varhaiskasvatuksen ryhmät täytetään ryhmä kerrallaan täyteen. Palvelusetelissäntökirjan päivitykseen kiinnitetään huomiota, mikä ei vaikuta vielä vuonna 2019.



Talousohjelman toimenpiteet, Kasvatus- ja opetuspalvelut 1/2

#	Toimenpide-esitys	Mitä on tehty	Toteutunut säästö 2018 (1 000 e)	Säästö-tavoite 2019 (1 000 e)	Arvio säästö-tavoitteen toteutumisesta 2019 (1 000 e)	Tot-%	Vastuuhenkilö
1	Oppilasurheilukilpailujen kehittäminen omana toimintana	Oman toiminnan mallin suunnittelu on käynnistetty ja kilpailukalenteri lukuvuodelle 2018-2019 on laadittu. Urheiluseuroille tehty kartotus yhteistyömahdollisuuksista.	33	75	75	100 %	Tuija Viitasaari
2	Hoitoaikaperusteinen asiakasmaksu -pilotin lopettaminen (koska vähentää asiakasmaksukertymää)	Hoitoaikaperusteinen varhaiskasvatuksen pilotti päättyy. Asiakkaille on tiedotettu.	99	100	100	100 %	Elli Rasimus
3	Päivystysaikaisen hoidon peruuttamisen sakkomaksun käyttöönotto	Päivystysaikaisen hoidon peruuttamisen maksu on otettu käyttöön 6/2018. Asiasta on tiedotettu vanhemmille. --> Kesäajan 2018 käyttöaste oli 82%, joka oli noin 10% parempi kuin 2017. Sakkomaksutulaja 2051,50 €. Kesäajan 2019 käyttöaste oli 87% ja näin ollen nousi edellisvuodesta 5 %-yksikköä. Toimintamalli näkyi myös laskeneina sijauskustannuksina.	0	50	50	100 %	Elli Rasimus
4	Av-laitteiden määrän karsiminen, ensikertaisen kalustamisen karsiminen	Kaluston hankinnoista vastaavia on ohjeistettu.	50	50	50	100 %	Harri Jurvela
5	Hallinnollisen työn tehostaminen (sijaiset, rehtorit, johtajat)	Vähennetään sijaisten käyttöä ja vähennetään rehtorien/johtajien vakanssit palveluverkkomuutosten myötä	22	50	50	100 %	Kristiina Järvelä
6	Luovutettavat tilat	Luovutaan tiloista palveluverkkoverkkosuunnitelman mukaisesti. --> Palveluverkkosuunnitelma ei toteutunut esityksen mukaisesti. Säästökohteena olleista tiloista ei luovuttu.	0	80	0	0 %	Kristiina Järvelä
7	Perusopetuksen vahtimestaritoiminnan siirtäminen Tilapalveluiden kokonaisuuteen, yhteensovittaminen vakan ja po:n kiinteistöjen kesken	Käynnistetään neuvottelut tilapalvelujen kanssa. Lopputuloksena pitää olla päällekaisten resurssien vähentäminen (säästö joko henkilöstömenoista tai palvelujen ostoista) Vuoden 2019 aikana kasvatus- ja opetuspalveluissa on luotu vahtimestaritoiminnan osalta tiimimalli, jonka seurauksena on tehostettu toimintaa kolmen henkilötyövuoden verran. Perusopetuksen ja Tilapalveluiden välinen yhteistyö ei ko. toiminnan osalta toteudu.	0	100	100	100 %	Kristiina Järvelä

Talousohjelman toimenpiteet, Kasvatus- ja opetuspalvelut 2/2

#	Toimenpide-esitys	Mitä on tehty	Toteutunut säästö 2018 (1 000 e)	Säästö-tavoite 2019 (1 000 e)	Arvio säästö-tavoitteen toteutumisesta 2019 (1 000 e)	Tot-%	Vastuuhenkilö
8	Avoimen varhaiskasvatustoiminnan uudelleen organisointi	Suunnitelma AVK-toiminnan uudelleenorganisoinnista valmis 10/2018. Toiminnan asteittainen vähentäminen 2019 alkaen. Sykyllä 2018 luovutaan jo Tasanteen, Kotkansiivun ja Huvikummun leikkitoimintakeskuksista. Elokuun 2019 tilanteessa tämän vuoden säästötavoitteesta ollaan jäljessä noin 0,08 milj.e.	0	400	400	100 %	Tuija Viitasaari
9	Lyhytaikaisten sijaisuuksien tehostaminen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa	Varahenkilöstöresurssin käyttösuunnitelma on tehty. Elokuun 2019 tilanteessa sijaiskustannukset ovat laskeneet 9% viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden.	113	100	100	100 %	Kristiina Järvelä
10	Palvelusetelipäiväkotien osuuden kasvattaminen	Viidestä (5) yksiköistä luopuminen 2019-2020. Palvelutarpeen kasvuun vastaaminen: Lisätään palvelusetelipäivähoitoa 200 paikalla. Koska suhdeluvun tuoma tehostaminen ei toteudu, säästö toteutetaan kunnallisen päiväkotihodon käyttötastetta tehostamalla.	0	500	500	100 %	Elli Rasimus
11	HIP-kerhot kokonaan ostopalveluna (ei opettajatyötä)	Lukuvuoden 2018-2019 HIP-kerhojen resurssi on suunniteltu toteutettavan säästö huomioiden.	24	30	30	100 %	Tuija Viitasaari
12	Päivähoidon ateria- ja puhtaanapidon kustannusten alentaminen (Voimian sopimuksen muuttaminen > Voimian toiminnan tehostaminen/sopeuttaminen)	Vuodelle 2019 tehty hinnoittelurakenteen muutos. Tästä syntynyt säästö esiopetuksen lounaisiin on -0,1milj.e. Väistötiloista johtuvat palvelumaksut ja Etelä-Hervannan koulun poikkeusjärjestelyistä johtuva kustannusten nousu on yht. noin 0,55 milj.euroa, mikä kumoo säästövaikutuksen. Mysli- ja Päikky -järjestelmien integraatiota kehitetään.	0	200	0	0 %	Kristiina Järvelä
13	Aamu- ja iltapäivätoiminnan työaikamallit, yhteisresurssisuunnittelu	Esiopetuksen jälkeinen kerhotoiminta ja Eppu-kerhot on keskitetty kouluille jolloin työvoiman joustava käyttö on mahdollista.	0	50	50	100 %	Palvelupäälliköt
14	Perusopetuksen kuljetuspalvelut (taksikyydit), tehostamispotentiaali	Taksilainmuutoksen myötä kilpailutus järjestettiin keväällä 2018, nosti hintoja n. 11%. Tällä hetkellä valmistellaan uutta kilpailutusta.	0	100	0	0 %	Vastaavat rehtorit
15	Kouluverkkomuutos: Saukonpuisto tai Kalevanpuiston kiinteistöstä luopuminen	Koulun toiminta päättyy Saukonpuistossa keväällä 2021. Vuodelle 2019 ei säästöä.	0	125	0	0 %	Petri Peltonen
16	Koulusihteereiden tiimimallin luominen 2019-2021	Tiimimallin luominen on valmistelussa. Samaan aikaan tarkastellaan sihteerityön kokonaisuus yhteistyössä Monetran kanssa.	0	100	100	100 %	Satu Koski
Esitetyt toimenpiteet yhteensä			340	2 110	1 605	76 %	

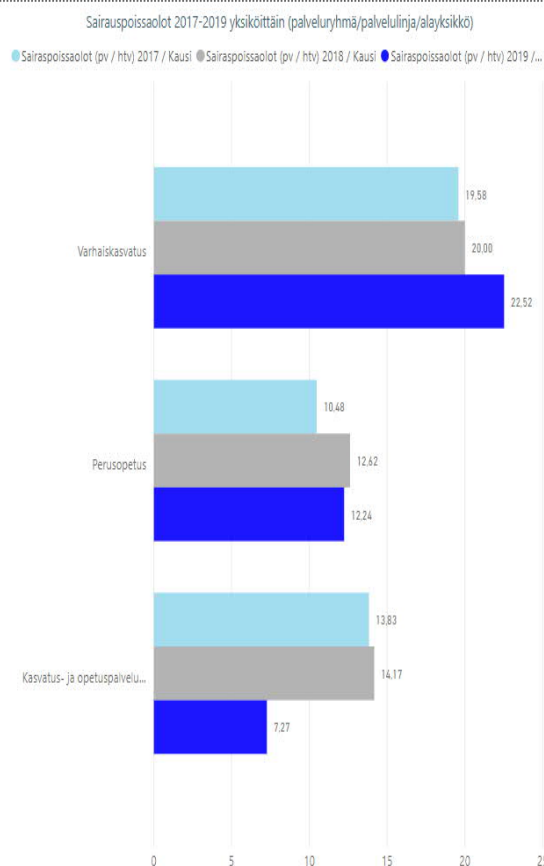
Henkilöstö

Palveluryhmä	Htv 2018 / Kausi	Htv 2019 / Kausi	Htv- muutos	Htv- muutos (%)
Kasvatus- ja opetuspalvelut	2 360,6	2 376,6	16,0	0,7
Yhteensä	2 360,6	2 376,6	16,0	0,7

Palveluryhmä	Henkilöstömenot			
	Tot. 2018	Tot. 2019	Muutos (M€)	Muutos (%)
Kasvatus- ja opetuspalvelut	-101,1 milj.	-105,2 milj.	-4,1 milj.	4,02
Yhteensä	-101,1 milj.	-105,2 milj.	-4,1 milj.	4,02

Palveluryhmä	Tot. Htv-hinta 2018 / kausi	Tot. Htv-hinta 2019 / kausi
Kasvatus- ja opetuspalvelut	-42 836	-44 256
Yhteensä	-42 836	-44 256

Palveluryhmä	Sairaspoissaolot (pv / htv) 2018 / Kausi	Sairaspoissaolot (pv / htv) 2019 / Kausi
Kasvatus- ja opetuspalvelut	16,31	17,22
Yhteensä	16,31	17,22



Nostot

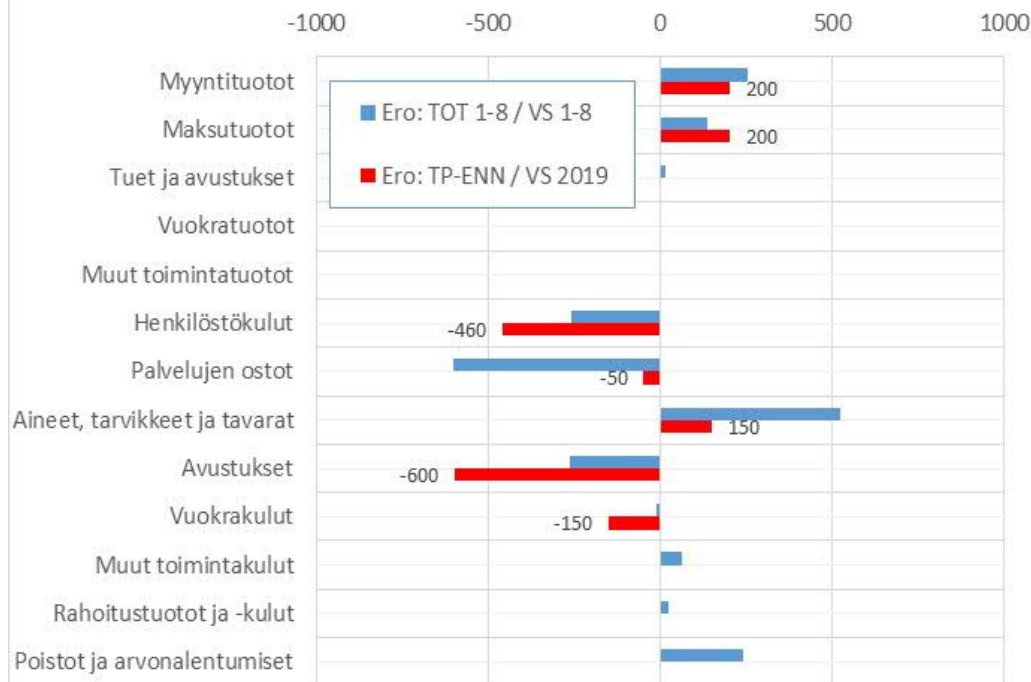
- Koko vuoden henkilötyövuosiarvio on 3 586 htv, mikä ylittää vuosisuunnitelman 29 htv:llä.
- Arvion mukaan henkilötyövuodet lisääntyvät edellisvuodesta 5 htv eli 0,1 %.
- Varhaiskasvatuksessa syksyllä 2018 aloitettuja tehostamistoimenpiteitä on jatkettu kevään aikana ja syksyllä 2019 on yksiköiden yhdistämisten ja toiminnan tehostamisen kautta tavoitteena saada henkilötyövuodet laskemaan. Tehostustoimenpiteiden vaikutusten arvioidaan olevan noin 34 htv.
- Varhaiskasvatus on saanut valtion erityisavustusta positiivisen diskriminaation edistämiseen. Rahalla palkataan 15 avustajaa ja kolme varhaiskasvatuksen ohjaajaa elokuun 2019 alusta vuoden 2020 loppuun saakka. Tämä tuo 7 henkilötyövuoden lisäyksen vuodelle 2019.
- Perusopetuksen vuosisuunnitelmassa henkilötyövuodet on arvioitu ilman mahdollista kaupungin ulkopuolista rahoitusta. Syksyllä 2018 rekrytoitiin saadulla lisärahoituksella resurssi- ja tuntiopettajia sekä koulunkäynninohjaajia lukuvuodelle 2018- 19. Tästä kevään osuus on huomioitu 2019 henkilöstösuunnitelmassa. Syksyn 2019 henkilötyövuosiin mahdollista ulkopuolista rahoitusta ei ole voitu huomioida suunnitelmassa. Rahoitusta on myönnetty ja siihen perustuen henkilötyövuodet ylittävät vuosisuunnitelman, mutta henkilöstömenot eivät. Perusopetukseen ennustetaan ylittävän vuosisuunnitelman 64 henkilötyövuodella.
- Henkilöstömenojen tp-ennuste ylittää vuosisuunnitelman 0,2 M€, mikä johtuu varhaiskasvatuksen arvioitua suuremmista tva-korotuksista ja eläkemenooperusteisista maksuista. Ennusteessa kasvu edellisvuoteen verrattuna on 4,2 M€ / +2,7 %. Kasvu johtuu pääosin kunta-alan palkkaratkaisusta.
- TP 2018 henkilötyövuoden hinta oli 44 141 €/htv ja TP 2019 enn on 45 262 €/htv. Muutos +2,5 %.
- Sairaspoissaolot elokuun tilanteessa ovat hieman nousseet edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna varhaiskasvatuksen poissaoloista johtuen.

Varhaiskasvatus- ja esiopetus

Varhaiskasvatus ja esiopetus	Tot. 2018 1-8	VS 2019 1-8	Tot. 2019 1-8	TP 2018	VS 2019	TP 2019 Enn.	TP Enn / VS 2019	Kauden ero
Toimintatulot	7 934	8 275	8 697	12 823	13 121	13 521	400	422
Toimintamenot	-85 179	-87 624	-87 941	-131 789	-134 088	-135 078	-990	-316
Toimintakate	-77 245	-79 349	-79 244	-118 966	-120 968	-121 558	-590	106

TP-Enn.
nettokasvu
2,6 M€ / 2,2 %

Toteuman ja ennusteen ero* budjettiin



Merkittävät poikkeamat vuosisuunnitelmaan:

- Palvelukokonaisuuden tilinpäätösennusteen toimintakate on 0,6 M€ budjetoitua heikompi. Ennuste on parantunut 0,6 M€ heinäkuun tilanteesta.
- Toimintatuottojen ennuste on 0,4 M€ vuosisuunnitelmaa parempi. Päivähoidossa on ollut ennakoitua enemmän ulkokuntalaisia lapsia, joista osa vaativan hoidon ja tuen tarpeessa olevia Maksutuotot ylittivät, koska lasten määrä kunnallisessa päivähoidossa on ollut ennakoitua suurempi.
- Toimintakulujen ennuste on 1,0 M€ vuosisuunnitelmaa suurempi, mikä johtuu henkilöstökuluista, työterveyden kustannuksista ja lasten määrän arvioitua suuremmasta kasvusta palvelusetelipäivähoidossa.
- Henkilöstökulujen ylitys johtuu arvioitua suuremmista tva-korotuksista sekä eläkemenoperusteisista maksuista.
- ICT-kaluston ostot alittuvat ja ICT-laitteiden leasingvuokrat ylittivät
- Varhaiskasvatuksessa syksyllä 2018 aloitettuja tehostamistoimenpiteitä on jatkettu kevään aikana ja syksyllä 2019 on yksiköiden yhdistämisten ja toiminnan tehostamisen kautta tavoitteena saada henkilötyövuodet laskemaan. Tehostamistoimenpiteet on otettu huomioon henkilöstökulujen ennusteessa.



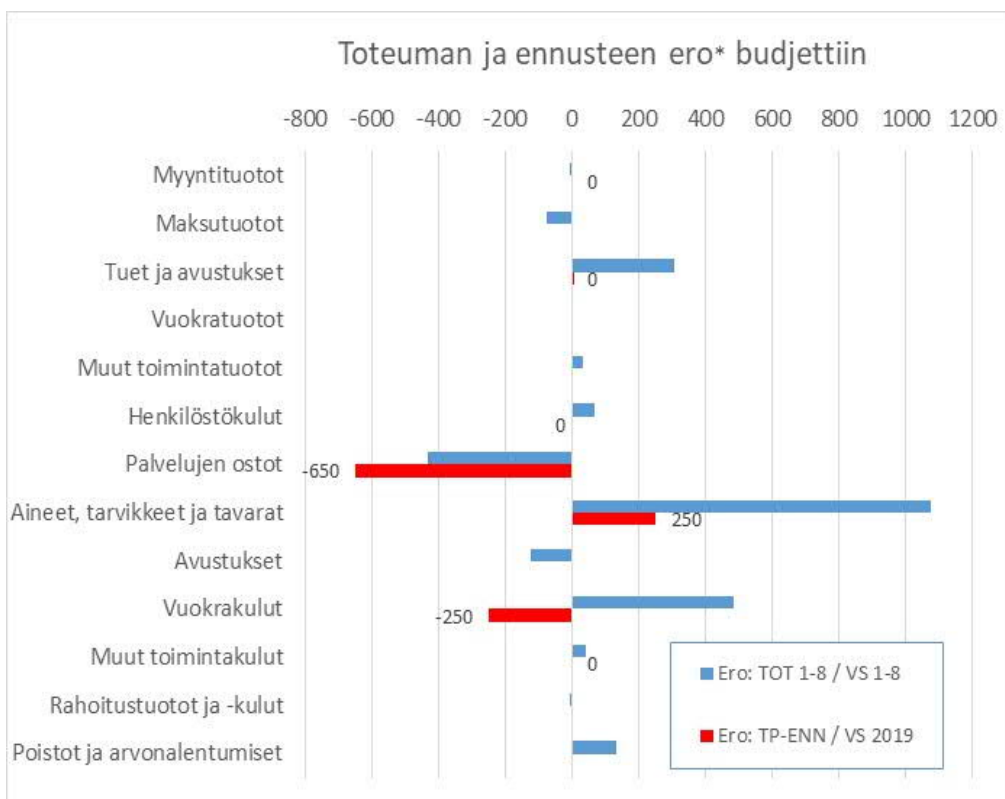
Varhaiskasvatus ja esiopetus / Suunniteltu palvelutuotanto

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelut (1 000 euroa)	VS 2019	Tot 1-8	tot-%
Päiväkotihoido	88 726	58 603	66,0 %
Esiopetus	9 507	6 213	65,4 %
Muu varhaiskasvatus	7 960	4 042	50,8 %
Perhepäivähoito	1 101	560	50,8 %
Erho-yksikkö	678	505	74,5 %
Oma toiminta yhteensä	107 973	69 923	64,8 %
Ostopalvelupäivähoito ja -esiopetus	3 484	2 101	60,3 %
Palvelusetelipäivähoito	8 856	6 791	76,7 %
Kotihoidon tuki	10 800	7 118	65,9 %
Yksityisen hoidon tuki	3 500	2 129	60,8 %
Kotikuntakorvaukset	289	167	57,7 %
Muut varhaiskasvatuspalvelut	15	0	0,0 %
Muu tuotanto yhteensä	26 944	18 306	67,9 %
Yhteensä	134 917	88 229	65,4 %

Perusopetus

Perusopetus	Tot. 2018 1-8	VS 2019 1-8	Tot. 2019 1-8	TP 2018	VS 2019	TP 2019 Enn.	TP Enn / VS 2019	Kauden ero
Toimintatulot	6 730	6 937	7 230	9 966	10 763	10 763	0	293
Toimintamenot	-109 143	-114 934	-113 474	-167 886	-175 376	-175 846	-470	1 460
Toimintakate	-102 413	-107 997	-106 244	-157 921	-164 613	-165 083	-470	1 752

TP-Enn.
nettokasvu
7,2 M€ / 4,5 %



Merkittävät poikkeamat vuosisuunnitelmaan:

- Opetushallitus on myöntänyt perusopetukselle 1,3 milj. euron erityisavustuksen esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin, josta vuodelle 2019 kuuluva osuus, 0,55 milj. euroa on edellisen raportoinnin jälkeen lisätty perusopetuksen vuosisuunnitelman tuloihin sekä 0,53 milj. euroa henkilöstömenoihin ja 0,02 milj. euroa aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmän menoihin. Tilinpäätösennusteeseen on tehty vastaavat lisäykset.
- Tammi-elokuun toteuma on selvästi ajankohdan vuosisuunnitelmaa parempi. Ajankohdan tuotot ovat ylittyneet hankeavustuksista sekä perhevapaakorvauksista johtuen. Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmän menot ovat alittuneet kauden vuosisuunnitelmaan nähden 1,1 M€ ensikertaisen kalustamisen menojen painottuessa loppuvuoteen.
- Palvelukokonaisuuden tilinpäätösennusteen toimintakate on 0,5 M€ budjetoitua heikempi. Ennuste on heikentynyt 0,1 M€.
- Toimintatuottojen ennuste on budjetoidun mukainen.
- Toimintakulujen ylitysennuste on 0,5 M€, mikä johtuu työterveyden kulujen ja oppilaskuljetuskustannusten kasvusta.
- Kuljetuskustannusten kasvu johtuu bussitaksojen noususta, taksilain muutoksesta johtuvista järjestelyistä ja kuljetettavien lasten määrän kasvusta.
- ICT-kaluston ostot alittuvat ja ICT-laitteiden leasingvuokrat ylittyvät



Perusopetus / Suunniteltu palvelutuotanto

Perusopetuksen palvelut (1 000 euroa)	VS 2019	Tot 1-8	tot-%
Yleisopetus 1-9	137 704	88 413	64,2 %
Vahvasti tuettu opetus	910	614	67,4 %
Tuettu opetus ja pidennetty oppivelvollisuus	6 781	4 566	67,3 %
Tuettu opetus	9 215	6 396	69,4 %
Sairaalaopetus	688	472	68,6 %
Lisäopetus	340	227	66,8 %
Aamu- ja iltapäivätoiminta	1 511	860	56,9 %
Tuettu aamu- ja iltapäivätoiminta	1 068	614	57,5 %
Maahanmuuttajien valmistava opetus	1 550	800	51,6 %
Koulupsykologi- ja kuraattoripalvelut	2 309	1 461	63,3 %
Oma toiminta yhteensä	162 076	104 425	64,4 %
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta	1 144	840	73,4 %
Kotikuntakorvaukset	12 782	8 548	66,9 %
Muut perusopetuksen palvelut	927	572	61,7 %
Muu tuotanto yhteensä	14 853	9 960	67,1 %
Yhteensä	176 929,1	114 385,10	64,7 %

Tuoteryhmien summat sisältävät yksikön toimintamenot ja poistot sekä hallinnon vyörytykset

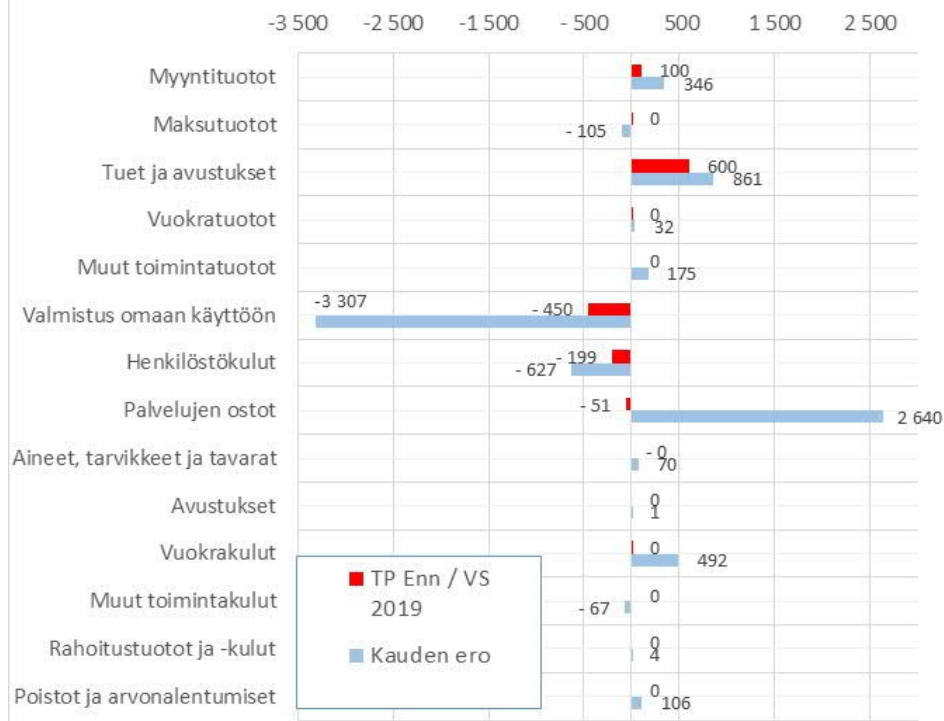


Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	Tot. 2018 1-8	VS 2019 1-8	Tot. 2019 1-8	TP 2018	VS 2019	TP 2019 Enn.	TP Enn / VS 2019	Kauden ero
Toimintatulot	9 906	10 256	11 563	15 684	15 579	16 278	700	1 308
Toimintamenot (sis. VOK)	-67 323	-68 720	-69 518	-103 779	-104 937	-105 637	-700	-799
Toimintakate	-57 418	-58 464	-57 955	-88 095	-89 358	-89 358	0	509

TP-Enn.
nettokasvu
1,3 M€ / 1,4 %

Toteuman ja ennusteen ero budjettiin



Merkittävät poikkeamat vuosisuunnitelmaan:

- Alkuvuoden vuosisuunnitelmaa parempi tuottojen toteuma johtuu suurelta osin tukien ja avustusten 0,9 M€:n ylityksestä. Summasta suurin osa on viime vuodelta siirrettyjä projektirahoituksia ja projekteille kertyy vastaavasti myös kuluja. Lisäksi museoravintoloiden myyntituottojen kertymä on ollut vuosisuunnitelmaa parempi.
- Valmistus omaan käyttöön -erä on toteutunut alkuvuonna selvästi budjetoitua pienempänä liikuntapalvelujen rakentamisinvestointien viivästymisen vuoksi, mikä näkyy myös menotilien säästönä (vaikutus toimintakatteeseen on 0).
- Toimintakulut (sis. valmistus omaan käyttöön) ovat kokonaisuudessaan toteutuneet 0,8 M€ ajankohdan vuosisuunnitelmaa suurempana, mikä johtuu suurelta osin kulttuuri- ja taideyksikön henkilöstökulujen toteumasta.
- Tilinpäätösennusteen toimintakate on vuosisuunnitelman mukainen.
- Ennusteen mukaan projekteihin saadut tuet ja avustukset sekä niihin liittyvät kulut toteutuvat vuosisuunnitelmassa arvioitua suurempina.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut / Investoinnit

Investoinnit	Tot. 2019 1-8	TP 2018	VS 2019	TP 2019 Enn.	TP Enn / VS 2019
Hallinto- ja tukipalvelut					0
Avustukset ja muu tuotanto					0
Sara Hildénin taidemuseo	0	-30	-30	-30	0
Kirjasto ja kansalaisopisto	0	-361	-400	-40	360
Kulttuuri- ja taide	-328	-1 012	-1 065	-1 065	0
Liikunta ja nuoriso	-1 211	-3 928	-7 693	-5 743	1 950
Yhteensä	-1 539	-5 331	-9 188	-6 878	2 310

Merkittävät poikkeamat vuosisuunnitelmaan:

- Investointiennuste on 6,9 milj. euroa, mikä alittaa vuosisuunnitelman 2,3 milj. eurolla.
- Investointien toteutuma on käynnistynyt hitaasti (tot. 16,8 %). Suurimmat investointimäärärahat, Sorsapuiston tekojää ja Kaupin urheilupuisto, yhteensä 6 milj. euroa, ovat vielä lähes käyttämättä, mutta rakentaminen on käynnistynyt.
- Kaupin investoinneista toteutuu kuluvana vuonna pesäpallokenttä (1,05 milj. euroa) eli vuosisuunnitelmaan varatusta 3 milj. euron investoinnista 1,95 milj. euroa jää käyttämättä. Suunniteltu huoltorakennus kohdistetaan Kitian investointeihin ja se toteutuu vuonna 2020.
- Kirjastoauton hankinta siirtyy ensi vuoteen ja määräraha jää tältä vuodelta käyttämättä.



Investointiprojektien toteuma, suuruusjärjestyksessä

Proj.rakenteen osan nimi	Tot. 2019 / kausi
Sorsapuiston tekojää	-250 000
Kaupin kentät	-200 000
Arvoviulu	-113 500
Kaukaloiden uusiminen Hervannan jäähalli	-105 284
Kaupin reitit ja valaistus vaihe1	-100 000
TESC C-halli tekonurmimatto + siirto	-91 123
Treen stadion suojalevyjen lisähankinnat	-79 700
Kaupungin taidekokoelmat	-72 240
Maaumala ensikertainen kalustaminen	-62 158
Tullikamarin rakennetekn. ja valokalusto	-59 956
Kaukaloiden uusiminen ulkokentät 2 kpl	-54 789
Hervanta K47 hyppyrimäki peruskorj.	-50 000
Kuntokatu Kauppi pyörätien rakentaminen	-50 000
Pientraktori 2 kpl	-46 464
Kintulammi p-alueet ja kohtaamispaikat	-35 000
Kelaleikkuri	-27 000
Monitoimitalo 13 eSport ensikert. kalust	-26 571
Kauppi 1 lämmitettävä tekonurmi	-26 052
Haiharan kahvion terassirakennelma	-17 289
Amurin työläismus. henkilöstökulut	-15 832
Postimuseolta vuokr. kok.tila ensikert.k	-15 625
Treen taidemuseon kokoelmat	-9 500
Historialliset esinekokoelmat	-9 434
Vapriikin aula- ym. kalusteiden uusim.	-7 517
Monitoimitalo 13 studiolaitteet	-7 154
Yhteensä	-1 539 189

Henkilöstö

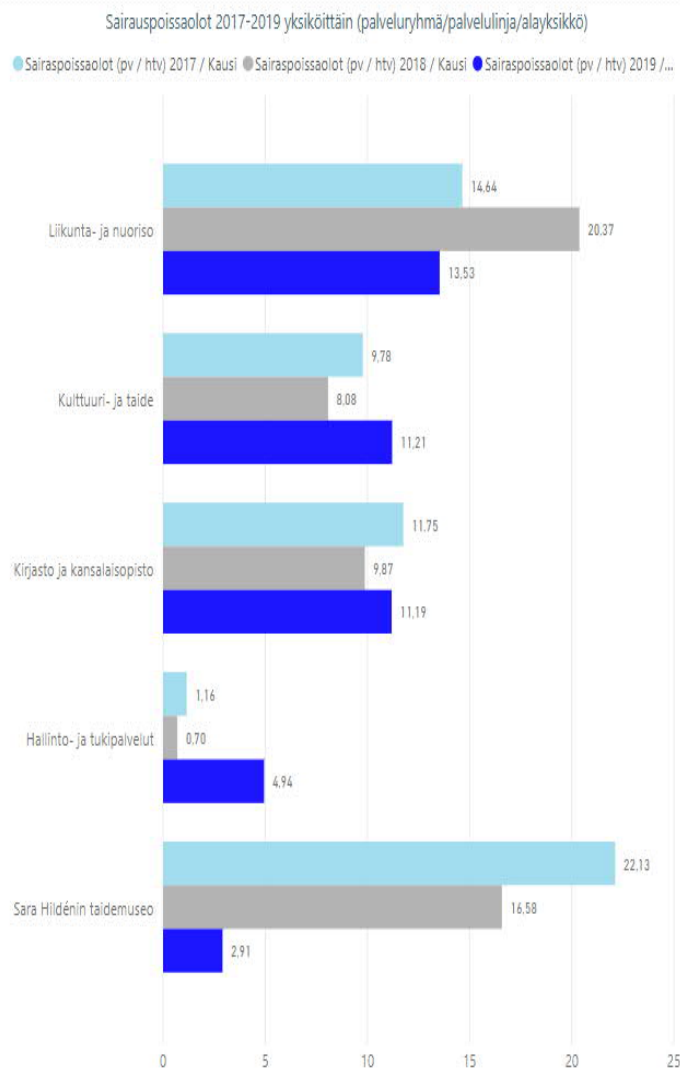
Palveluryhmä	Htv 2018 / Kausi	Htv 2019 / Kausi	Htv- muutos	Htv- muutos (%)
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	610,8	621,4	10,6	1,7
Yhteensä	610,8	621,4	10,6	1,7

Henkilöstömenot

Palveluryhmä	Tot. 2018	Tot. 2019	Muutos (M€)	Muutos (%)
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	-23,8 milj.	-24,8 milj.	-1,0 milj.	4,06
Yhteensä	-23,8 milj.	-24,8 milj.	-1,0 milj.	4,06

Palveluryhmä	Tot. Htv-hinta 2018 / kausi	Tot. Htv-hinta 2019 / kausi
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	-38 951	-39 842
Yhteensä	-38 951	-39 842

Palveluryhmä	Sairaspoissaolot (pv / htv) 2018 / Kausi	Sairaspoissaolot (pv / htv) 2019 / Kausi
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	12,72	11,68
Yhteensä	12,72	11,68



Nostot

- Koko vuoden henkilötyövuosiarvio on 966 htv, mikä on 11 htv vuosisuunnitelmaa suurempi. Ylitys johtuu mm. liikuntapalvelujen lisähenkilöstöstä, työväenopiston tuntiopettajista ja ulkopuolisella rahoituksella palkatusta projektihenkilöstöstä erityisesti museopalveluissa.
- Arvion mukaan henkilötyövuodet kasvavat edellisvuodesta 13 htv eli +1,4 %. Edellisen vuoteen verrattuna henkilötyövuosia lisäävät Tesoman hyvinvointikeskus ja Kulttuuritalo Laikku. Lisäksi kesäkautena touko-syyskuussa maauimalan laajat aukioloajat kasvattavat henkilöstötarvetta.
- Henkilöstömenojen tp-ennuste on 0,2 M€ vuosisuunnitelmaa suurempi. Ennusteessa kasvu edellisvuoteen verrattuna on 1,0 M€ / +2,7 %. Kasvu johtuu osin kunta-alan palkkaratkaisusta.
- TP 2018 henkilötyövuoden hinta 38 980 €/htv ja TP 2019 enn on 39 487 €/htv. Muutos +1,3 %.
- Sairaspoissaolot elokuun tilanteessa ovat laskeneet edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Talousohjelman toimenpiteet, Kulttuuri- ja vapaa- aikapalvelut 1/2

#	Toimenpide-esitys	Mitä on tehty	Toteutunut säästö 2018 (1 000 e)	Säästö-tavoite 2019 (1 000 e)	Arvio säästö-tavoitteen toteutumisesta 2019 (1 000 e)	Tot-%	Vastuuhenkilö
TULOKERTYMÄN KASVATTAMINEN							
1	Maksujen korotus työväenopisto 10%: 2018 syyskuu 50te, 2019 vaikutus kokovuotinen, yht. 100te	Johtaja Savisaari on tehnyt päätöksen maksujen korotuksesta. Maksujen korotus voimaan elokuussa 2018. Päivitetään kurssiesitteet, nettisivut yms.	50	50	50	100 %	Pirkko Lindberg
2	Maksujen korotukset museopalveluissa ja Tampere Filharmoniaassa 8-10%. Vähennetään ilmaistarjontaa museopalveluissa.	Johtaja Savisaari on tehnyt päätöksen maksujen korotuksesta. Maksujen korotus voimaan elokuussa 2018.	35	45	45	100 %	Toimi Jaatinen
3	Sara Hildénin aikuisten pääsylipun korotus 10%. Päätöksen tekee Sahimin johtokunta.	Sara Hildénin johtokunta päätti 29.5.2018 korottaa Anj Smith -näyttelyn aikuisten pääsymaksun 10 eurosta 11 euroon.	20	20	20	100 %	Päivi Loimaala
4	Liikuntapalvelujen hintojen korotus Tavoitteena on, että maksujen korotukset eivät kohdennu lapsiin ja työttömiin	Valmistellaan Savisaaren päätös maksujen korotuksesta. Maksujen korotus voimaan elokuussa 2018. Suunniteltava kompensatio lasten ja nuorten toiminta-avustusten jakoon.		70	70	100 %	Pekka P. Paavola
5	Liikunnan tapahtumien tilavuoromaksujen ja rakentamisen hintojen korottaminen	XXXX (kenen) päätös tapahtumien tilavuoromaksujen ja rakentamisen hintojen korotuksesta. Korotus voimaan elokuussa 2018.		50	50	100 %	Pekka P. Paavola
6	Kulttuuritalo Laikun uudet maksulliset palvelut	Suunnitellaan Laikun palvelujen hinnasto. Voimaan 1.1.2019.		15	15	100 %	Toimi Jaatinen
7	Museon asiantuntijapalvelujen myynti: tutkimus, luonto, kulttuuriympäristö, taide, museologia	Suunnitellaan ja vastuutetaan toimenpiteet asiantuntijapalvelujen myynnin lisäämiseksi	10	30	30	100 %	Toimi Jaatinen
8	Museon näyttelyiden vienti ja kotimainen lainaus	Suunnitellaan ja vastuutetaan toimenpiteet näyttelyjen viennin ja kotimaisen lainaamisen lisäämiseksi		30	30	100 %	Toimi Jaatinen
9	Pääkirjasto Metson ja työväenopiston tilavuokrien hinnankorotus	Tilavuokria on korotettu.		20	20	100 %	Pirkko Lindberg

Talousohjelman toimenpiteet, Kulttuuri- ja vapaa- aikapalvelut 2/2

Lauri Savisaari

#	Toimenpide-esitys	Mitä on tehty	Toteutunut säästö 2018 (1 000 e)	Säästö-tavoite 2019 (1 000 e)	Arvio säästö-tavoitteen toteutumisesta 2019 (1 000 e)	Tot-%	Vastuuhenkilö	
AVUSTUSTEN LEIKKAAMINEN								
10	Toiminta-avustusten taso yhteensä (ml. vuokra-avustukset) n. 17,8 me. Esitetään 500 te leikkausta vuosina 2018-2020. - 2019-2020: Tre-talo -100 te, muut -100 te - Lisäleikkaus 2019: 50 te (ta-kehys) - Avustusten leikkausten kohtuullistaminen 2019: 100 te (KV 19.11)	Avustusten leikkaus on otettu huomioon vuoden 2018 ja 2019 avustuspäätöksissä.	100	150	150	100 %	Lauri Savisaari	
11	Laskettelurinne-toiminnan tuen vähentäminen	Uudistetun palvelusopimuksen neuvottelu, jossa huomioitu tuen vähennys.			20	20	100 %	Lauri Savisaari
HENKILÖSTÖ								
12	Henkilöstösäästöt	Kirjastopalveluissa on luovuttu osastonjohtajan vakanssista ja liikuntapalveluissa käyttöpäällikön vakanssista. Nämä ovat jääneet avoimiksi 1.2. ja 1.3. ja vakanssit on lakkautettu.	89	40	40	100 %	Lauri Savisaari / palveluyksiköiden päälliköt	
13	Hallinnon keventäminen, kirjasto- ja kansalaisopistoyksikkö	Toimistopäällikön vakanssista luopuminen tehtävän tultua avoimeksi.			30	30	100 %	Pirkko Lindberg
MUUT MENOJEN VÄHENNYKSET								
14	Nekalan kirjaston lakkautus, sisältää aineistomäärärahan vähennystä, 2018 säästö 39 te, 2019 vaikutus kokovuotinen yht. 93 te	Nekalan kirjaston toiminta vanhassa kiinteistössä loppuu 12/2018 mennessä. Suunniteltua henkilöstösäästöä ei synny, mutta aineistosta säästetään 10 te. Kirjasto- ja kansalaisopistoyksikkö ennustaa kuitenkin pystyvän keräämään säästöt muilla keinoin.	39	4	4	100 %	Pirkko Lindberg	
15	Aineistomäärärahan vähennys kirjastopalveluissa	Vastuutetaan aineistohankinnasta vastaavalle.	20	20	20	100 %	Pirkko Lindberg	
16	Kulta-yksikön (museot, kulttuuripalvelut) toiminnan ja palvelujen supistukset: näyttelyt, ohjelmat, erityispalvelut	Suunniteltujen supistusten vastuutus ja toimeenpano.	30	53	53	100 %	Toimi Jaatinen	
17	Leirivälinevaraston toiminnan lakkauttaminen 2019 alusta	Leirivälinevaraston toiminnan lakkauttaminen 1.1.2019. Määräraha vähennetään 2019 kehyksestä.			10	10	100 %	Pekka P. Paavola
Esitetyt toimenpiteet yhteensä			393	657	657	100 %		

Avustukset ja muu tuotanto

Avustukset ja muu tuotanto	Tot. 2018 1-8	VS 2019 1-8	Tot. 2019 1-8	TP 2018	VS 2019	TP 2019 Enn.	TP Enn / VS 2019
Toimintatulot	116	144	228	249	216	216	0
Toimintamenot	-12 065	-11 923	-11 866	-18 110	-17 884	-17 884	0
Toimintakate	-11 948	-11 779	-11 639	-17 861	-17 668	-17 668	0

Merkittävät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

- Tilinpäätösennuste on vuosisuunnitelman mukainen.

Avustukset ja muu tuotanto (1 000 euroa)	VS 2019	Tot 1-8	tot-%
Viikinsaari	157	115	73,2 %
Taide- ja kulttuuriharrastusyhdistykset	615	386	62,7 %
Kulttuuriharrastusyhdistykset	45	30	66,7 %
Maahanmuuttajayhdistykset	14	9	66,7 %
Palkinnot	15	10	66,7 %
Ammattitaiteilijoiden stipendit	25	17	66,7 %
Museot	21	14	66,7 %
Liikuntaseurat	836	552	66,1 %
Taidelaitokset	14 561	9 684	66,5 %
Festivaalit ja suuret yleisötahtumat	633	423	66,8 %
Nuorisotyö ja nuorten harrastamisen edistäminen	213	142	66,7 %
Nuorten yhteiskunnallisen toiminnan edistäminen	39	26	66,7 %
Kaupunginosayhdistysten avustukset	5	3	66,7 %
Nuorisokahvila	163	109	66,7 %
Talviuintisaunat	179	119	66,7 %
Soveltava liikunta	27	18	66,6 %
Kohdistamattomat	336	90	26,9 %
Uimarannat		85	
Talviuintipaikat		33	
Yhteensä	17 884	11 866	66,4 %



Kirjasto ja kansalaisopisto

Kirjasto ja kansalaisopisto	Tot. 2018 1-8	VS 2019 1-8	Tot. 2019 1-8	TP 2018	VS 2019	TP 2019 Enn.	TP Enn / VS 2019
Toimintatulot	1 822	1 785	2 026	2 488	2 533	2 733	200
Toimintamenot	-12 257	-12 546	-12 377	-18 972	-19 674	-19 875	-200
Toimintakate	-10 435	-10 760	-10 351	-16 484	-17 141	-17 142	0

Merkittävät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

- Toimintakate-ennuste on vuosisuunnitelman mukainen.

Kirjasto ja kansalaisopisto palvelut (1 000 euroa)	VS 2019	Tot 1-8	tot-%
Kirjaston kokoelmapalvelut	2 661	1 574	59,2 %
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut ikäihmisille	587	1 596	272,0 %
Avoimet kirjastopalvelut	11 550	7 547	65,3 %
Medialukutaitojen tukeminen	757	420	55,5 %
Vapaan sivistystyön palvelut	4 005	1 263	31,5 %
Kuvataiteen opetuspalvelut	611	332	54,3 %
Yhteensä	20 170	12 732	63,1 %

Tuoteryhmien summat sisältävät yksikön toimintamenot ja poistot sekä hallinnon vyörytykset

Kulttuuri- ja taide

Kulttuuri- ja taide	Tot. 2018 1-8	VS 2019 1-8	Tot. 2019 1-8	TP 2018	VS 2019	TP 2019 Enn.	TP Enn / VS 2019
Toimintatulot	4 277	3 927	4 842	6 699	6 045	6 345	300
Toimintamenot	-16 751	-17 357	-18 098	-26 727	-26 754	-27 054	-299
Toimintakate	-12 474	-13 430	-13 256	-20 028	-20 709	-20 709	0

Merkittävät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

Toimintakate-ennuste on vuosisuunnitelman mukainen.

Kulttuuri ja taide palvelut (1 000 euroa)	VS 2019	Tot 1-8	tot-%
Lastenkulttuuripalvelut perheille	414	349	84,3 %
Moniammatillinen kulttuurikasvatus	795	567	71,3 %
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut ikäihmisille	492	213	43,3 %
Harrastamisen tukeminen	196	78	40,1 %
Paikallisidentiteetin ja yhteisöllisyyden tukeminen	326	211	64,7 %
Kaupunkikulttuurin tallentaminen	43	7	15,6 %
Musiikkijuhlat	619	424	68,6 %
Kulttuuritapahtumat	1 600	1 272	79,5 %
Ammattitaitelijuiden tukeminen	165	78	47,6 %
Museoiden kokoelmapalvelut, kokoelmien tallennus, tutkimus, hallinta ja hoito	4 990	2 406	48,2 %
Kulttuuriperinnön saavutettavuus	5 142	2 405	46,8 %
Maakuntamuseo- ja kulttuuriympäristöpalvelut	858	481	56,1 %
Taideperinnön saavutettavuus	300	44	14,8 %
Kulttuurikasvatuspalvelut	23	5	21,8 %
Museoiden näyttelypalvelut	3 734	5 008	134,1 %
Museoiden tapahtumatuotanto	106	63	59,6 %
Orkesterin tallennetoiminta	533	352	66,1 %
Konserttitoiminta	6 917	4 431	64,1 %
Orkesterin erityisprojektit, yhteistuotannot ja tilausesiintymiset	539	352	65,4 %
Musiikkiin perehdyttäminen	22	18	82,7 %
Yhteensä	27 812	18 767	67,5 %

Tuoteryhmien summat sisältävät yksikön toimintamenot ja poistot sekä hallinnon vyörytykset



Liikunta ja nuoriso

Liikunta ja nuoriso	Tot. 2018 1-8	VS 2019 1-8	Tot. 2019 1-8	TP 2018	VS 2019	TP 2019 Enn.	TP Enn / VS 2019
Toimintatulot	3 524	4 285	4 288	5 933	6 614	6 814	200
Toimintamenot	-24 822	-25 685	-25 798	-37 875	-38 808	-39 009	-200
Toimintakate	-21 299	-21 399	-21 510	-31 941	-32 194	-32 195	0

Merkittävät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

- Toimintakate-ennuste on vuosisuunnitelman mukainen.

Liikunta ja nuoriso (1 000 euroa)	VS 2019	Tot 1-8	tot-%
Harrastaminen ja omaehtoisen toiminnan tukeminen	2 242	1 171	52,2 %
Kasvatuksellinen ohjaustoiminta	2 428	1 542	63,5 %
Sosiaalinen vahvistaminen	473	417	88,3 %
Jäähallipalvelut	7 763	4 287	55,2 %
Uimahallipalvelut	6 812	5 403	79,3 %
Sisäliikuntapalvelut	11 370	6 906	60,7 %
Ulkoliikuntapalvelut	8 888	6 787	76,4 %
Liikunnan ohjauspalvelut	641	499	77,9 %
Liikunnan tukipalvelut	537	170	31,6 %
Liikunnan tapahtumat	290	279	96,2 %
Yhteensä	41 446	27 460	66,3 %

Tuoteryhmien summat sisältävät yksikön toimintamenot ja poistot sekä hallinnon vyörytykset

Sara Hildénin taidemuseo

Sara Hildénin taidemuseo	Tot. 2018 1-8	VS 2019 1-8	Tot. 2019 1-8	TP 2018	VS 2019	TP 2019 Enn.	TP Enn / VS 2019
Toimintatulot	166	114	180	315	171	171	0
Toimintamenot	-1 428	-1 210	-1 380	-2 096	-1 816	-1 816	0
Toimintakate	-1 262	-1 096	-1 199	-1 781	-1 645	-1 645	0

Merkittävät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

- Toimintakate-ennuste on vuosisuunnitelman mukainen.

Sara Hildénin taidemuseo palvelut (1 000 euroa)	VS 2019	Tot 1-8	tot-%
Museoiden kokoelmapalvelut, kokoelmien tallennus, tutkimus, hallinta ja hoito	965	514	53,2 %
Museoiden näyttelypalvelut	863	871	101,0 %
Yhteensä	1 828	1 385	75,8 %

Tuoteryhmien summat sisältävät yksikön toimintamenot ja poistot sekä hallinnon vyörytykset

Palvelu- ja vuosisuunnitelman raportointi

Riskienhallinta



Riskienhallinnan tilanne sekä mahdolliset uhat ja niiden hallintakeinot

Kasvatus- ja opetuspalvelut / Vuoden 2018 selonteosta nostoja, joita on edistetty vuonna 2019:

- Otettu pilottiin Notecrow; sähköisen järjestelmän käyttö mahdollistaa riskien keräämisen yksiköistä. Tiedoista saadaan näkymää KOPA-tasolta. Viestintä ja raportointi riskeistä paranee työkalun myötä.
- Suoriteperusteisen budjetoinnin työkalu ollaan ottamassa varhaiskasvatuksessa käyttöön. Varhaiskasvatuksen toiminnan ja talouden yhteensovittaminen paranee, kun johtajien talousosaamisen paranee.
- Johtoryhmässä ollaan sovittu ajankohdat, jolloin johtoryhmässä käsitellään riskiprofiilia, vähintään kerran vuodessa. Lisäksi riskiprofiilia käsitellään kehittämissyöryhmissä lokakuussa ja alueellisissa johtoryhmissä vuosittain.
- Yksityisen varhaiskasvatuksen valvontaa on resursoitu sisäisillä vakanssien siirroilla. Valvontakäyntejä tehdään säännöllisesti kaikissa yksiköissä sekä satunnaisesti ennalta ilmoittamatta. Yhteistyötä varhaiskasvatussuunnitelman käyttöönotossa lisätään yksityisten ja kaupungin omien toimijoiden välillä.
- Hyvää hallintotapaa kehitetään. Kevään 2019 aikana on valmisteltu projektia, jossa viedään kaikki oppilaiden todistukset robotin avulla Donnaan, joka tarjoaa pysyvästi arkistoitavan järjestelmän.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

- Museoiden kokoelmakeskuksen tekniset- ja sisätilaongelmat haittaavat vakavasti toimintaa.