

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 120

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuosisuunnitelmaraportti tammi-elokuu 2024 (yhteistoiminta-alueen asia)

TRE:4184/02.02.01/2023

Valmistelija / lisätiedot:
Savisaari Lauri

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Vesa-Matti Kangas, puh. 050 566 4477 ja strategiacontroller
Heidi Ilvonen, puh. 040 0915 244, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Savisaari Lauri, Johtaja

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuosisuunnitelmaraportti tammi-
elokuu 2024 hyväksytään.

Perustelut

Lautakunnan vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Vuosisuunnitelmalla tarkennetaan ja toimeenpannaan palvelusuunnitelmaa sekä vuosittaista talousarviota. Vuosisuunnitelman seurantaraportissa raportoidaan lautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet, talouden toteumat ja riskienhallinnan tilanne kolmesti vuodessa huhti-, elo- ja joulukuun tilanteista.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle raportoidaan toiminnan osalta toimenpidekokonaisuuksien toteumista sekä toimenpiteisiin liittyvistä keskeisistä onnistumista ja poikkeamista. Toimenpidekokonaisuudet ovat osa Kasvatus- ja opetuslautakunnan ja Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan yhteistä palvelusuunnitelmaa 2022–2025, jolloin niiden etenemisestä raportoidaan molemmille lautakunnille yhteneväisesti. Keskeiset onnistumiset ja poikkeamat raportoidaan lautakuntakohtaisesti.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuosisuunnitelman toimenpidekokonaisuuksista 11 arvioidaan elokuun tilanteessa toteutuvan suunnitellusti ja vastaavasti 11 toimenpidekokonaisuuden toteutuvan osittain vuoden loppuun mennessä. Hiilineutraalien tekojen ja Tulevaisuuden edelläkävijyyden painopisteiden osalta toimenpidekokonaisuudet ovat edenneet pääosin suunnitellusti. Sen sijaan Yhdenvertaisten yksilöiden, Tekevien yhteisöjen, Asiakaskokemuksen parantamisen ja Työntekijäkokemuksen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

vahvistamisen painopisteiden toimenpidekokonaisuuksista osan arvioidaan toteutuvan vain osittain. Lautakunnan seurantaraporttiin on nostettu tarkemmin toimenpiteiden keskeiset onnistumiset ja poikkeamat.

Lautakunnan tilinpäätösennusteen toimintakate on 1,1 milj. euroa budjetoitua parempi. Toimintatuottojen ennuste on 2,1 milj. euroa budjetoitua parempi, mikä johtuu pääosin historiallisten museoiden maksu- ja myyntituotoista. Museoiden kävijämäärät ovat olleet kesä kautena jälleen ennätyselliset. Manserock-näyttely Vapriikissa ja Hyper Tampereen taidemuseolla ovat saavuttaneet suuren suosion. Toimintakulujen ennuste on 1,0 milj. euroa muutettua talousarviota suurempi, mikä aiheutuu etenkin historiallisten museoiden näyttelyihin ja tapahtumiin liittyvistä hankinnoista.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan investointeja on toteutunut tammi-elokuussa 12,5 milj. euroa. Investointien toteuma-aste on 71 %. Lautakunnan talousarvion suurimpia investointeja olivat Tampereen teatterin investointiavustus ja Lielahden kentät ja tekojää. Investointiennuste on 16,5 milj. euroa, mikä on 1,1 milj. euroa muutettua talousarviota vähemmän. Alitus aiheutuu mm. Kaupin urheilupuiston, Kaukajärvi-Kisapirtti -reittien, Lielahden tekojään toisen vaiheen, Kaupin jalkapallokatsomon ja huoltorakennuksen sekä Kalevan liikuntapuiston huoltorakennuksen investointien siirtymisestä osittain vuodelle 2025.

Vuosisuunnitelmaraportti tammi–elokuu 2024 on tämän asian liitteenä.

Tiedoksi

Lauri Savisaari, Sampo Terho, Jukka Etu-Seppälä, Jukka Männikkö, Heini Ruski, Erja Viitala, Heidi Ilvonen, Mika Vuori, Jaana Hartman, Päivi Lehtinen, Vesa-Matti Kangas

Liitteet

1 Liite Kuvala 9.10.2024 Vuosisuunnitelman raportointi tammi–elokuu 2024

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja asetettiin nähtäväksi 15.10.2024 kaupungin internetsivulle www.tampere.fi

Päätös on lähetetty sähköisesti 15.10.2024

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

Muutoksenhakuviranomainen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Tampere
15.10.2024

Hanna Sandström
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Oikaisuvaatimus

§120

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
Frenckellinaukio 2 B, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa <https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa> 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.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.