

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 96

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportti tammi-huhtikuu 2021 (yhteistoiminta-alueen asia)

TRE:5112/02.02.01/2020

Valmistelija / lisätiedot:
Lauri Savisaari

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Vesa-Matti Kangas, puh. 050 566 4477 ja strategiacontroller
Heidi Ilvonen, puh. 0400 915 244, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Lauri Savisaari, Johtaja

Päätösehdotus

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportti
tammi-huhtikuu 2021 hyväksytään.

Kokouskäsitely

Jussi Kytömäki poistui kokouksesta päätöksenteon jälkeen.

Perustelut

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

Tampereen strategiaa ja muita pitkän aikavälin tavoitteita toteutetaan
palvelu- ja vuosisuunnitelmassa määritellyillä toimenpiteillä. Sivistys- ja
kulttuurilautakunnan alaisen toiminnan osalta toimenpiteet etenivät
tammi-huhtikuussa 2021 pääosin suunnitelmien mukaisesti. Esimerkiksi
varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyys on lievästi
parantunut koronatilanteesta huolimatta. Palvelukykykyselyssä yli 90 %
oli tyytyväisiä saamaansa hoitopaikkaan. Perheiden jaksamista on tuettu
ohjaajaresurssein ja etätoiminnalla. Kaupunginhallitus linjasi taiteilijoiden
ja kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien edistämiseksi
kulttuuritilojen kehittämisestä tehdyn selvityksen perusteella. Opetus- ja
kulttuuriministeriön myöntämä alueellinen kehittämistehtävä toimijoiden
tukemiseksi käynnistyi. Nuorisopalveluissa on toteutettu kevään
koronarajoituksissa monipuolista digitaalista nuorisotyötä. Myös
kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluissa on onnistuttu palvelemaan asiakkaita
menestyksekkäästi digitaalisissa kanavissa.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Osan toimenpiteistä arvioidaan toteutuvan vain osittain kuluvan vuoden aikana. Koulurauhaa ja -turvallisuutta tukevan someturvan käyttöönotto on tulossa myöhemmin vuonna 2021. Tietopohjan vahvistamista ei ole ollut mahdollista toteuttaa suunnitellusti. Henkilöstökustannusten osalta ei ole ollut tammi-huhtikuun aikana käytettävissä Monetralta ajantasaista tietoa. Lisäksi varhaiskasvatuksen sähköisen asiointin seitsemän viikon käyttökatos viivästytti merkittävästi asiakasprosesseja. Tilavarauskäytäntöjen kehittämisen osalta koulujen ja päiväkotien iltakäytön tilavarausten keskittäminen liikuntapalveluihin on kesken. Varausjärjestelmien odotettua hitaammassa kehittämisessä on valtakunnallisia riippuvuuksia.

Toimenpiteistä, joiden arvioitiin jäävän osittain toteutumatta, raportoidaan lautakunnalle liitteessä tarkemmin. Palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportti sisältää myös ensimmäistä kertaa tarkemman tilannekatsauksen sivistyspalvelujen keskeisimmistä tunnistetuista riskeistä palveluryhmittäin.

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan tammi-huhtikuun toimintakate on 3,1 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa heikempi, mikä johtuu pääosin koronarajoitusten vuoksi menetetyistä toimintatuotoista. Lisäksi kaikkia perusopetuksen valtionavustuksia ei ole jaksotettu alkuvuoteen palkkajärjestelmässä olevien virheiden vuoksi. Lautakunnan tilinpäätösennusteen toimintakate on 3,9 milj. euroa budjetoitua heikempi. Ennuste on heikentynyt 1,4 milj. euroa maaliskuun talouskatsauksen ennusteesta. Toimintatuottojen ennuste on 3,0 milj. euroa budjetoitua heikempi, mikä johtuu Korona-tilanteen aiheuttamista tulomenetyksistä. Vaikutukset kasvavat, jos poikkeustilanne pitkittyy. Toimintakulujen ennuste on 0,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempi, mikä johtuu varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelujen ostojen ylityksistä. Suurimmat ylitykset aiheutuvat palvelusetelipäivähoidon kasvusta, työterveyden kustannuksista, Tampereen ulkopuolella koulua käyvien kustannuksista ja etäkouluateriakustannuksista. Tilinpäätösennusteen nettomenojen kasvu edellisvuoteen verrattuna on 14,6 milj. euroa eli +3,8 %.

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan investointeja on toteutunut tammi-huhtikuussa 0,9 milj. euroa. Investointien valmistuminen painottuu kesäkauteen ja loppuvuoteen. Investointiennuste on 10,6 milj. euroa, mikä on 0,1 milj. euroa budjetoitua vähemmän. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen investointien ennakoidaan alittuvan, koska Olkahisen päiväkotit valmistuu vasta vuonna 2022.

Tiedoksi

Lauri Savisaari, Elli Rasimus, Kristiina Järvelä, Jukka Männikkö, Markus Kiviaho, Erja Viitala, Heidi Ilvonen, Vesa-Matti Kangas

Liitteet

1 Sikula 23.6.2021 Palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportti tammi-huhtikuu 2021

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Oheismateriaali

1 Sikula 23.6.2021 Oheismateriaali Tampereen toiminnan ja talouden katsaus_4_2021

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja asetettiin nähtäväksi 29.6.2021 kaupungin internetsivulle www.tampere.fi

Muutoksenhakuviranomainen

Sivistys- ja kulttuurilautakunta

Tampere
29.06.2021

Hanna Sandström
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Oikaisuvaatimus

§96

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 tietoturvallisuudesta.

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

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.