

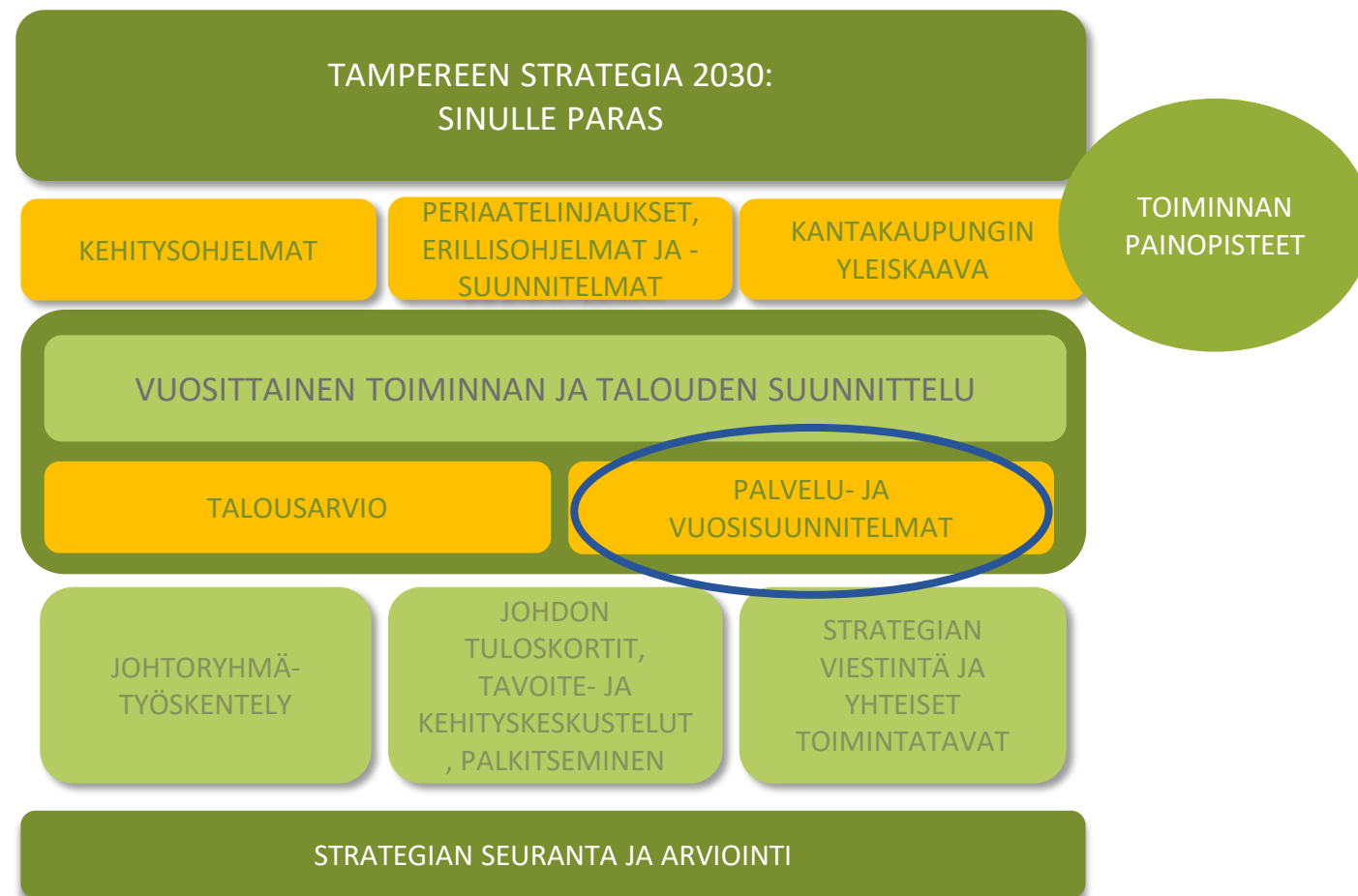


Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportti

Tammi-huhtikuu 2021

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

- Toimenpiteen etenemistä arvioidaan liikennevalovärein:

Toimenpiteen arvioidaan toteutuvan



Toimenpiteen arvioidaan toteutuvan osittain



Toimenpiteen arvioidaan jäävän toteutumatta

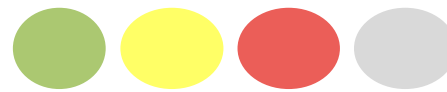


Toimenpiteen toteutumista ei voida arvioida



- Mikäli toimenpiteen arvioidaan jäävän toteutumatta, toteutuvan osittain tai toimenpiteen toteutumista ei voida arvioida, raportoidaan lautakunnalle poikkeamasta tarkemmin ja esitetään korjaustoimenpiteitä.
- Vuoden 2021 palvelu- ja vuosisuunnitelmien toimenpiteiden raportoinnissa huomioidaan koronatilanteen vaikutukset siltä osin, kuin se kunkin toimenpiteen osalta on mahdollista tai tarkoituksenmukaista.

Toimenpidekokonaisuuksien eteneminen 1-4/2021



- Oppimistulosten paraneminen: Keväällä tehty arvioinnit matematiikassa ja A-englannissa (9lk). Syksyllä 2020 tehty (3lk) äidinkielen ja matematiikan pitkittäistutkimus. Kyselyjen tulokset ei vielä saatavilla. Raportoidaan loppuvuodesta.
- Koulurauhan ja -turvallisuuden lisääminen: Someturvan käyttöönotto tulossa.
- Vuosiluokkiin sitomattoman esi- ja alkuopetuksen toimintamalli: Osallistuvien yksiköiden määrä toimintamallissa on saavuttanut tavoitteen. Kyselyn tulokset kertovat, että toiminta laadullisesti hyvää. Korona-aika aiheuttanut haasteita yhteistyön toteuttamisessa.
- Tietopohjan vahvistaminen: Henkilöstökustannusten osalta ei ole ollut käytettävissä ajantasaista tietoa tammi-huhtikuun 2021 aikana. Tämä on aiheutunut Monetran ongelmista kohdistaa henkilöstökustannukset oikein. Myös varhaiskasvatuksen sähköisen asioinnin käyttökatkos (7 vkoa) viivästyttänyt merkittävästi asiakasprosesseja; lasten sijoitusprosessissa kuukauden viive ja maksupäätöksissä muodostui 700 päätöksen ruuhkautuminen. Sähköisen tiedoksiannon puuttuminen aiheutti manuaalisen työn lisääntymisen ja edellytti resurssilisäyksen (1 htv).
- Tilavarauuskäytäntöjen kehittäminen: Koulujen ja päiväkotien iltakäytön varausten keskittäminen liikuntapalveluihin on kesken. Varausjärjestelmien kehityksessä on valtakunnallisia riippuvuuksia, jotka ovat hidastaneet kehitystä. Digitaalisen lukituksen pilotit ovat käynnissä.

- Harrastamisen ja liikkumisen edistäminen: Sivistyspalveluiden yhteinen toimintamalli on rakennettu edistämään lasten ja nuorten harrastamista. Korona aikaiset sulut ovat haastaneet harrastusten toteuttamista hetkittäin.
- Laadukas varhaiskasvatus: Asiakastyytyväisyys on lievästi parantunut koronatilanteesta huolimatta. Palvelukykykyselyssä yli 90% oli tyytyväisiä saamaansa hoitopaikkaan. Perheiden jaksamista on tuettu ohjaajaresurssein ja etätoiminnalla. Kulttuurikasvatusohjelman pilotti perheille keräsi runsaasti kiitosta.
- Taiteilijoiden ja kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien edistäminen: Kaupunginhallitus linjasi kulttuuritilojen kehittämisestä tehdyn selvityksen perusteella. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä alueellinen kehittämistehtävä toimijoiden tukemiseksi käynnistyi.
- Nuorisopalveluissa on toteutettu koronarajoituksista johtuen monipuolista digitaalista nuorisotyötä.
- Liikunnan ja nuorison palveluryhmässä käynnistetty laajasti toimintoja hiilineutraalisuuden parantamiseksi.
- Kulttuurin ja liikunnan merkittävät hankkeet ovat edenneet suunnitellusti.
- Kulttuurissa ja vapaa-ajassa on onnistuttu palvelemaan asiakkaita menestyksekkäästi digitaalisissa kanavissa. Asiakkaiden odotukset digitaalisiin palveluihin jäävät korkealle tasolle ja kysyntään pyritään vastaamaan jatkossakin

Palvelu- ja vuosisuunnitelman raportointi

Riskienhallinta



Varhaiskasvatus ja esiopetus

Riskiluokka	Riski	Riskitaso	Keskeiset riskinhallinnan toimenpiteet	Riskin nykyinen hallinta
Operatiiviset riskit	Pätevän henkilöstön riittävyys ja saatavuus (työvoimapula)	3	Tiivis yhteistyö alan oppilaitosten kanssa. Sijaisjärjestelmän kehittäminen Kuntarekryn kanssa. Näkyvää markkinointia työvoimatarpeesta, esim. Molli.	
Operatiiviset ja taloudelliset riskit	Lasten pahoinvoinnin lisääntyminen ja huoli perheiden jaksamisesta	2	Riittävien palvelujen tuottaminen lasten tuen tarpeiden osalta sekä omassa palveluryhmässä että yhteistyössä asiantuntijatahojen kanssa. Tarve integroitujen ryhmien lisäyksille. Resurssikohdennusta väkivaltaisesti ja häiriökäyttäytyvien lasten ryhmiin. Palveluohjausta perheille matalalla kynnyksellä (varhaiskasvatuksen ohjaajat).	
Taloudelliset ja vahinkoriskit	Toiminnanohjausjärjestelmien toimimattomuus ja asiakasprosessien hidastuminen	2	Effica -järjestelmän toimivuuden varmistaminen TreVakaan siirtymiseen asti, esim. palvelin vaihdokset. Henkilöstöresurssia lisättävä ongelmista aiheutuviin manuaalisiin töihin. Asiakkaiden ja henkilöstön tiedottaminen prosessien käyttökatkoksista ja korvaavista toimintakäytännöistä.	

Riskin hallinnan tilan kokonaisarviointi:

1 Riittävä	2 Kehitettävää	3 Riittämätön
Riskin nykyinen hallinta koetaan hyväksi ja toimivaksi.	Riskiä hallitaan kohtalaisesti.	Riskin nykyiset hallintakeinot eivät toimi.

Riskiluokka	Riski	Riskitaso	Keskeiset riskinhallinnan toimenpiteet	Riskin nykyinen hallinta
Operatiiviset ja taloudelliset riskit	Huoli lasten ja nuorten pahoinvoinnin lisääntymisestä	2	Oppimisen ja hyvinvoinnin ennaltaehkäisevien palveluiden riittävän määrän turvaaminen. Riittävien lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden mahdollistaminen (koulupsykologien ja koulukuraattorien riittävä määrä).	
Operatiiviset ja taloudelliset riskit	Oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyen tarvittavien opinto-ohjauksen toimintatapojen vahvistaminen perusopetuksen ja toiseen asteen nivelvaiheessa	2	Tarvittavien oppilaanohjaajien vakanssien lisäykset.	

Riskin hallinnan tilan kokonaisarviointi:

1 Riittävä	2 Kehitettävää	3 Riittämätön
Riskin nykyinen hallinta koetaan hyväksi ja toimivaksi.	Riskiä hallitaan kohtalaisesti.	Riskin nykyiset hallintakeinot eivät toimi.

Kulttuuri

Riskiluokka	Riski	Riskitaso	Keskeiset riskinhallinnan toimenpiteet	Riskin nykyinen hallinta
Operatiiviset riskit	Asiakkaiden käyttäytymisen muutos pandemian vuoksi	3	Asiakkaiden käyttäytymisen muutoksia pyritään ennakoimaan kuuden suurimman kaupungin ja kahden yliopiston tutkimushankkeella. Tavoitteena on säilyttää kyky vastata palveluilla asiakkaiden tarpeisiin myös muuttuneessa tilanteessa.	
Taloudelliset riskit	Talouden ennakoimattomuus	3	Koronatilanteen vuoksi tulojen ja menojen ennustaminen on aiempaa vaikeampaa. Taloushoidossa on pyritty varovaisuuteen. Visualisointityökalujen kehittäminen kesken.	
Vahinkoriskit	Kulttuurihistoriallisen ja taideomaisuuden säilyminen	3	Kokoelmakeskus peruskorjataan.	
Vahinkoriskit	Asiakkaiden ja henkilöstön kokemat uhkaavat tilanteet	2	Riski pysynyt ennallaan, mutta varautuminen parantunut mm. Kaikkien kaupunki – projektin puitteissa tehtävällä koulutuksella sisältäen mm. Turvallisuuskävelyitä ja harjoituksia huumeidenkäyttäjien kohtaamiseen. Laikon puiston järjestyshäiriöt ovat lisääntyneet merkittävästi. Asiaan pyritään etsimään ratkaisuja.	
Operatiiviset riskit	Tietoliikenneongelmat	2	Kirjastojärjestelmässä on ollut merkittäviä ongelmia, jotka ovat haitanneet kirjaston päivittäistä työtä ja keskeyttäneet osan toiminnoista. Tilannetta pyritään korjaamaan palvelinten vaihdolla ja arvioimalla tulevaisuuden kirjastojärjestelmäratkaisua.	

Riskin hallinnan tilan kokonaisarviointi:

1 Riittävä	2 Kehitettävää	3 Riittämätön
Riskin nykyinen hallinta koetaan hyväksi ja toimivaksi.	Riskiä hallitaan kohtalaisesti.	Riskin nykyiset hallintakeinot eivät toimi.

Liikunta ja nuoriso

Riskiluokka	Riski	Riskitaso	Keskeiset riskinhallinnan toimenpiteet	Riskin nykyinen hallinta
Operatiiviset riskit	Asiakkaiden käyttäytymisen muutos pandemian vuoksi	3	Asiakkaiden käyttäytymisen muutoksia pyritään ennakoimaan kuuden suurimman kaupungin ja kahden yliopiston tutkimushankkeella. Tavoitteena on säilyttää kyky vastata palveluilla asiakkaiden tarpeisiin myös muuttuneessa tilanteessa.	
Taloudelliset riskit	Talouden ennakoimattomuus	3	Koronatilanteen vuoksi tulojen ja menojen ennustaminen on aiempaa vaikeampaa. Taloushoidossa on pyritty varovaisuuteen. Visualisointityökalujen kehittäminen kesken.	
Vahinkoriskit	Ilkivalta kiinteistöissä	3	Tilat ovat olleet osittaisessa käytössä ja henkilökunta paikalla, ei lisääntyntä ilkivaltaa.	
Vahinkoriskit	Asiakkaiden ja henkilöstön kohtaamat uhkaavat tilanteet	2	Tilat järjestelty turvallisemmaksi (mm. pleksit) fyysisen kontaktin välttämiseksi. Ohjeistettu henkilökuntaa asiakaskohtaamisiin ja uhkaavien tilanteiden välttämiseksi.	

Riskin hallinnan tilan kokonaisarviointi:

1 Riittävä	2 Kehitettävää	3 Riittämätön
Riskin nykyinen hallinta koetaan hyväksi ja toimivaksi.	Riskiä hallitaan kohtalaisesti.	Riskin nykyiset hallintakeinot eivät toimi.

Muita nostoja

Riskienhallinnan tilannekuva

Varhaiskasvatus ja esiopetus

- Työvoiman saatavuus ongelmia
- Huoli lasten pahoinvoinnista ja lisääntyvästä tuen tarpeesta sekä perheiden jaksamisesta
- ICT-toiminnanohjausjärjestelmien ongelmat; vuosi 2021 siirtymävuosi uuteen TreVaka järjestelmään, joka käyttöön keväällä 2022. Riskinä vanhan järjestelmän toimintaongelmat ja siitä aiheutuvat asiakasprosessien hidastumiset tai käyttökatkokset (sähköinen asiointi, tiedoksiannot, asiakasmaksu- ja hoitopaikkapäätökset)

Perusopetus

- Oppilasmäärän kasvu
- Huoli lasten ja nuorten pahoinvoinnista. Ennaltaehkäisevän työn toteuttamisen turvaaminen/koronavaikutusten korjaaminen
- ICT kustannusten nousu

Liikunta ja nuoriso

- Covid-19 on vaikuttanut heikentävästi talouteen ja tapahtumatoimintaan. Pandemian laantuessa talouden ennustaminen helpottuu, mutta tapahtumatoimintaan riskit vaikuttavat vielä koko loppuvuoden ajan

Palvelu- ja vuosisuunnitelman raportointi

Talous

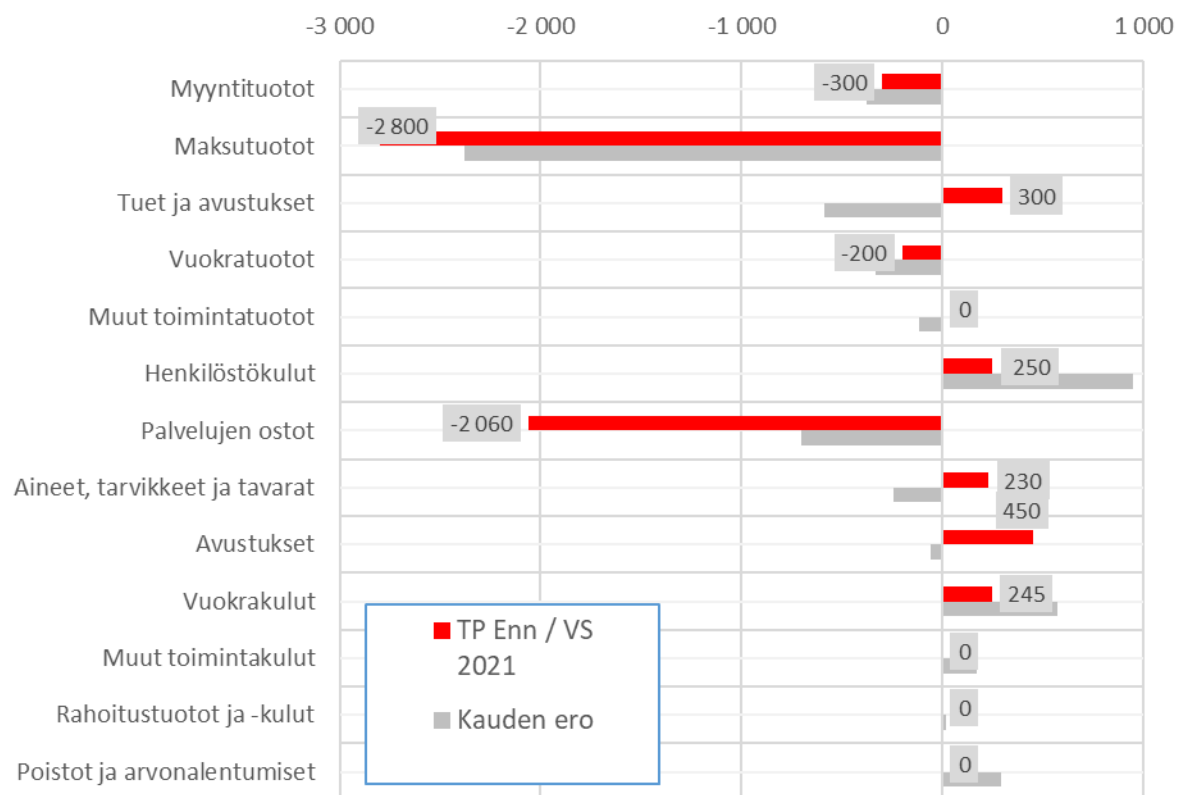


Sivistys- ja kulttuurilautakunta

Sivistyspalvelujen palvelualue	Tot. 2020 1-4	VS 2021 1-4	Tot. 2021 1-4	TP 2020	VS 2021	TP 2021 Enn.	TP Enn / VS 2021	Kauden ero
Toimintatulot	12 026	15 367	11 575	35 771	41 806	38 806	-3 000	-3 792
Toimintamenot	-142 367	-144 556	-143 850	-423 161	-439 876	-440 761	-885	707
Toimintakate	-130 341	-129 189	-132 275	-387 390	-398 070	-401 955	-3 885	-3 085

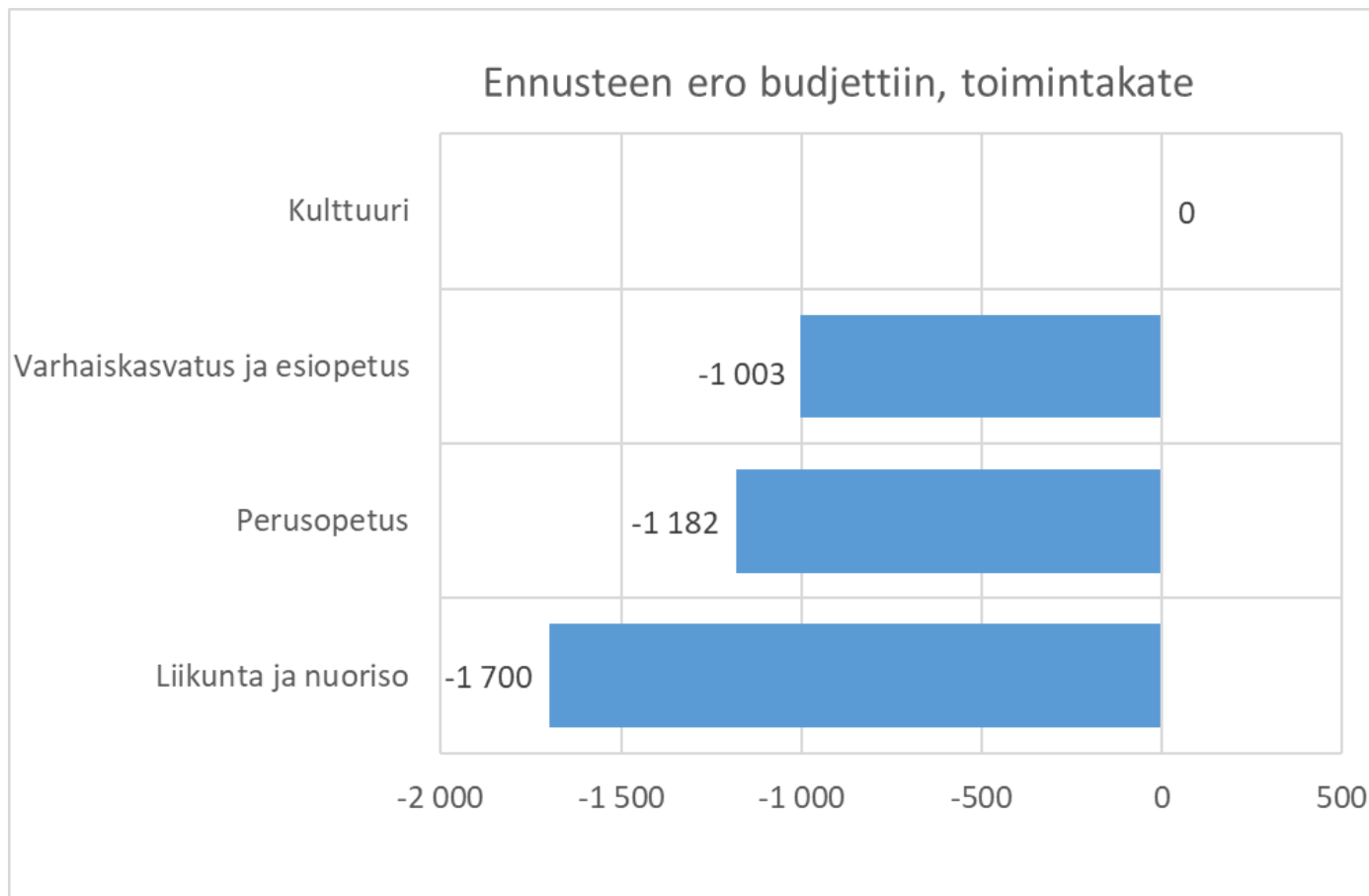
TP-Enn.
nettokasvu
14,6 M€ / 3,8 %

Toteuman ja ennusteen ero budjettiin



- Sivistys- ja kulttuurilautakunnan tammi-huhtikuun toimintakate on 3,1 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa heikompi, 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 heikompi. Ennuste on heikentynyt 1,4 milj. euroa maaliskuun talouskatsauksen ennusteesta.
- Toimintatuottojen ennuste on 3,0 milj. euroa budjetoitua heikompi, 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 %.

Ennusteet palveluryhmittäin



Yhteensä -3,9 M€

Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

Kulttuuri

- Toimintatulojen menetykset ja menojen säästöjä toiminnan supistumisen vuoksi (0)

Varhaiskasvatus ja esiopetus

- palvelusetelipäivähoidon ostot, työterveyspalvelujen kustannukset, henkilöstömenot (-)

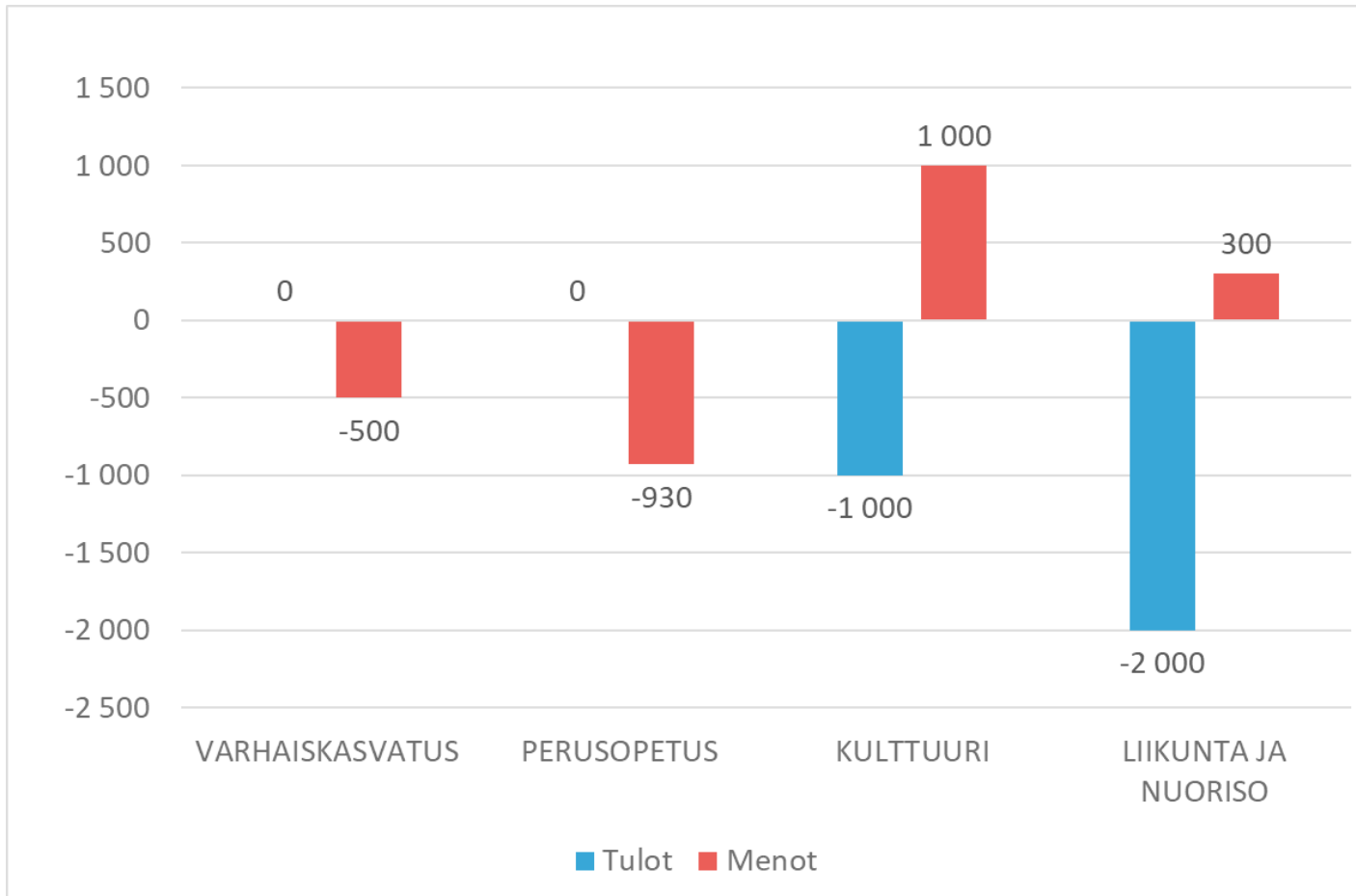
Perusopetus

- Palvelujen ostot: etäkoululaisten ruokailun järjestäminen, Tampereen ulkopuolella koulua käyvien oppilaiden koulunkäyntikustannukset, työterveyspalvelujen kulut (-)

Liikunta ja nuoriso

- Liikunnan maksutuotot (-)

Koronan talousvaikutukset, yhteenveto



Merkittävimmät vaikutukset

- Koronakäynnit ja -testaukset ovat lisänneet työterveyden menoja erityisesti varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa
- Perusopetuksessa oppilaille on koronatilanteen vuoksi tarjottu etäkouluateriaita, jotka ovat lisänneet ateriapalvelujen kustannuksia.
- Koronapandemian vuoksi tehdyt maski- ja puhdistusainehankinnat ovat aiheuttaneet kuluja.
- Kulttuurilaitosten kävijärajoitukset tai totaalisulut ovat pysäyttäneet normaalin asiakasvirran ja romahduttaneet tuottojen kertymän.
- Liikuntapaikkojen kävijärajoitukset ja sulut ovat romahduttaneet liikunnan maksutuottojen kertymän.
- Kulttuurin ja liikunnan vaikutusarviot perustuvat siihen, että nykyisiä koronarajoituksia puretaan vähitellen. Rajoitusten jatkuessa myös tuottojen toteutumaennuste alenee edelleen. Ennusteessa on huomioitu myös se, että kesän tapahtumatoiminta on suunniteltua vähäisempää.
- Supistettu palvelutuotanto on aikaansaanut myös säästöä mm. henkilöstökuluissa ja palvelujen ostoissa.

Investoinnit

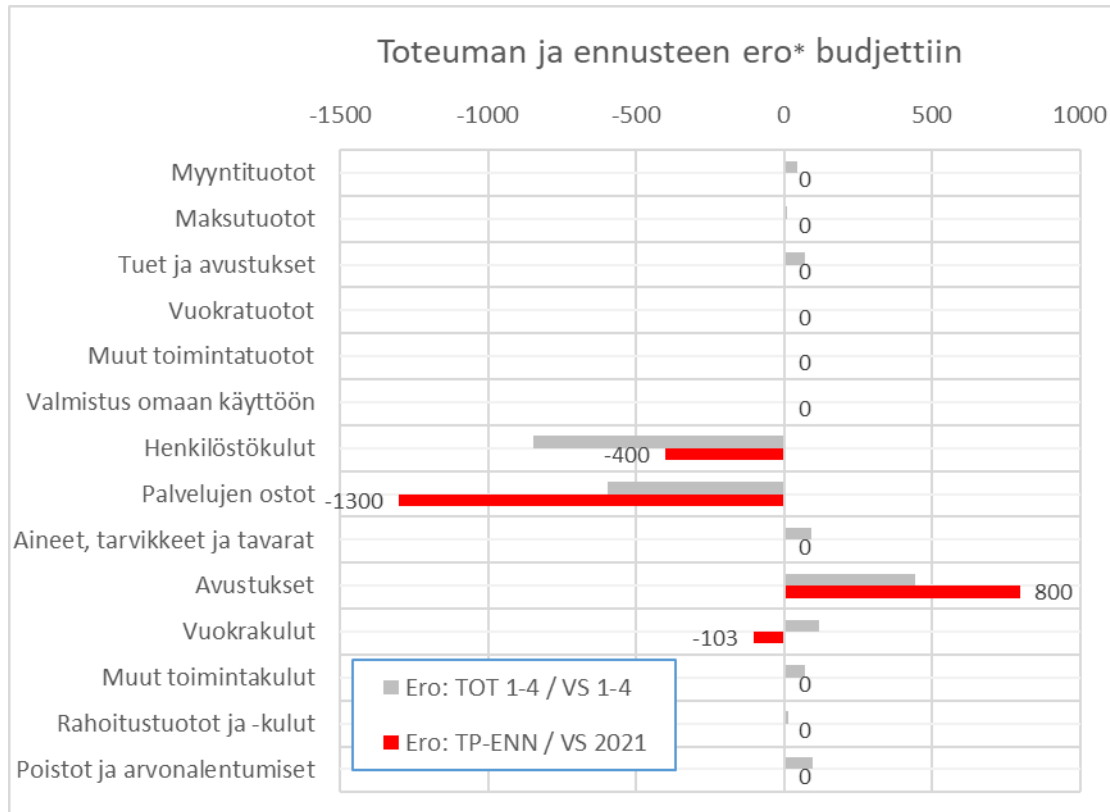
Investoinnit	Tot. 2021 1-4	TP 2020	VS 2021	TP 2021 Enn.	TP Enn / VS 2021
Varhaiskasvatus ja esiopetus	-304	-890	-1 828	-1 702	126
Perusopetus	-186	-936	-2 316	-2 316	0
Kulttuuri	-168	-1 687	-1 248	-1 248	0
Liikunta ja nuoriso	-248	-4 970	-5 315	-5 315	0
Yhteensä	-906	-8 483	-10 707	-10 581	126

- 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 päiväkoti valmistuu vasta vuonna 2022.

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Varhaiskasvatus ja esiopetus	Tot. 2020 1-4	VS 2021 1-4	Tot. 2021 1-4	TP 2020	VS 2021	TP 2021 Enn.	TP Enn / VS 2021	Kauden ero
Toimintatulot	4 415	5 322	5 447	12 353	13 686	13 686	0	125
Toimintamenot	-46 395	-46 194	-46 874	-134 427	-141 135	-142 137	-1 003	-680
Toimintakate	-41 980	-40 872	-41 427	-122 074	-127 449	-128 451	-1 003	-555

TP-Enn.
nettokasvu
6,4 M€ / 5,2 %



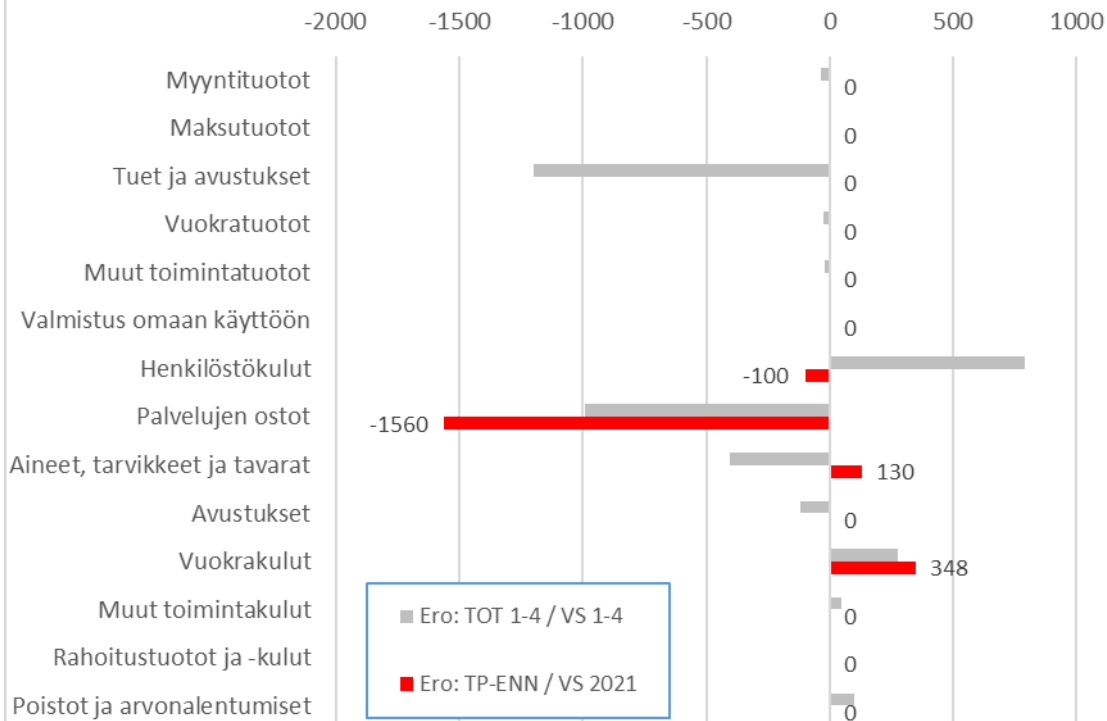
- Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintakate on toteutunut tammi-huhtikuussa 0,6 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa heikompana.
- Palvelukokonaisuuden tilinpäätösennusteen toimintakate on 1,0 milj. euroa budjetoitua heikompi.
- Toimintatuottojen ennuste on vuosisuunnitelman mukainen.
- Toimintakulujen ennuste on 1,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. Palvelujen ostojen ennustetaan ylittyvän, koska palvelusetelipäivähoidossa on ennakoitua enemmän lapsia ja työterveyden kustannukset ovat kasvaneet koronan vuoksi. Henkilöstökulut ylittyvät palvelutarpeen kasvun ja eläkemenoperusteisten maksujen vuoksi. Vuokratulut ylittyvät, koska tilamuutokset ovat poikenneet hieman suunnitellusta. Vastaavasti kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen avustukset allittavat budjetin, koska tuen piirissä olevien lapsien määrä on ollut ennakoitua pienempi.

Perusopetus

Perusopetus	Tot. 2020 1-4	VS 2021 1-4	Tot. 2021 1-4	TP 2020	VS 2021	TP 2021 Enn.	TP Enn / VS 2021	Kauden ero
Toimintatulot	2 957	4 642	3 371	11 558	12 628	12 628	0	-1 270
Toimintamenot	-61 828	-64 363	-64 729	-185 144	-194 590	-195 772	-1 182	-366
Toimintakate	-58 872	-59 721	-61 358	-173 586	-181 962	-183 144	-1 182	-1 636

TP-Enn.
nettokasvu
9,6 M€ / 5,5 %

Toteuman ja ennusteen ero* budjettiin

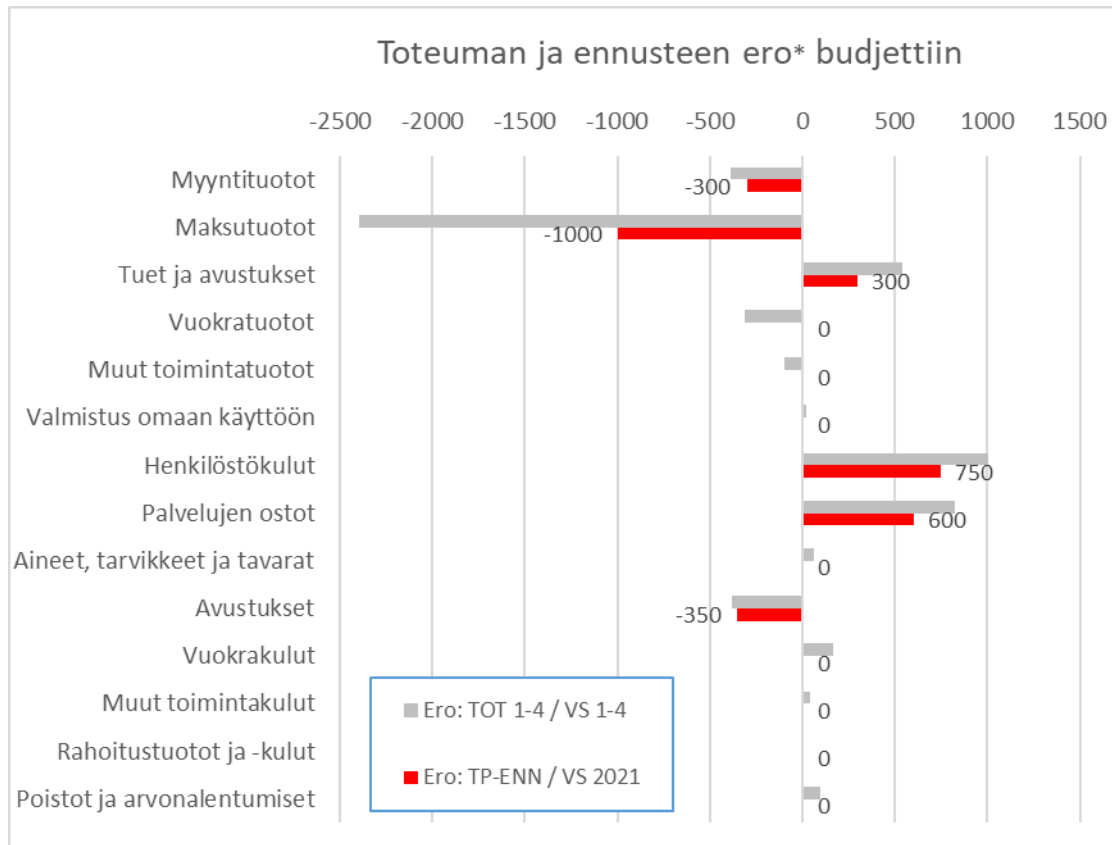


- Perusopetuksen toimintakate on toteutunut 1,6 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa heikompana, mikä johtuu pääosin valtionavustusten jaksotuksista. Alkuvuonna korona- ja tasa-arvoavustusten jaksotukset ovat jääneet suunniteltua pienemmiksi, koska jaksotusten perusteena olleita henkilöstömenojen seurantatunnisteita on jäänyt kirjautumatta Personec-järjestelmän virheen vuoksi. Lisäksi ateriapalvelujen ostot ja työterveyden kustannukset ovat kasvaneet koronan aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi.
- Tilinpäätösennusteen toimintakate on 1,2 milj. euroa budjetoitua huonompi.
- Toimintatuottojen ennuste on budjetoidun mukainen.
- Toimintakulujen ennuste ylittää budjetin 1,2 milj. eurolla, mikä johtuu palvelujen ostojen ylityksistä. Suurimmat ylitykset aiheutuvat etäkoululaisten ruokailun järjestämisestä, Tampereen ulkopuolella koulua käyvien oppilaiden koulunkäyntikustannuksista sekä koronan vuoksi kasvaneista työterveyspalvelujen kuluista.



Kulttuuri	Tot. 2020 1-4	VS 2021 1-4	Tot. 2021 1-4	TP 2020	VS 2021	TP 2021 Enn.	TP Enn / VS 2021	Kauden ero
Toimintatulot	2 832	3 059	1 953	7 371	8 625	7 625	-1 000	-1 106
Toimintamenot	-21 390	-20 533	-18 920	-64 213	-62 668	-61 668	1 000	1 613
Toimintakate	-18 558	-17 473	-16 967	-56 842	-54 043	-54 043	0	507

TP-Enn. nettokasvu*
-2,8 M€ / -4,9 %
(ennuste on pienempi kuin
ed. vuoden tot. – ei täysin
vertailukelpoinen)

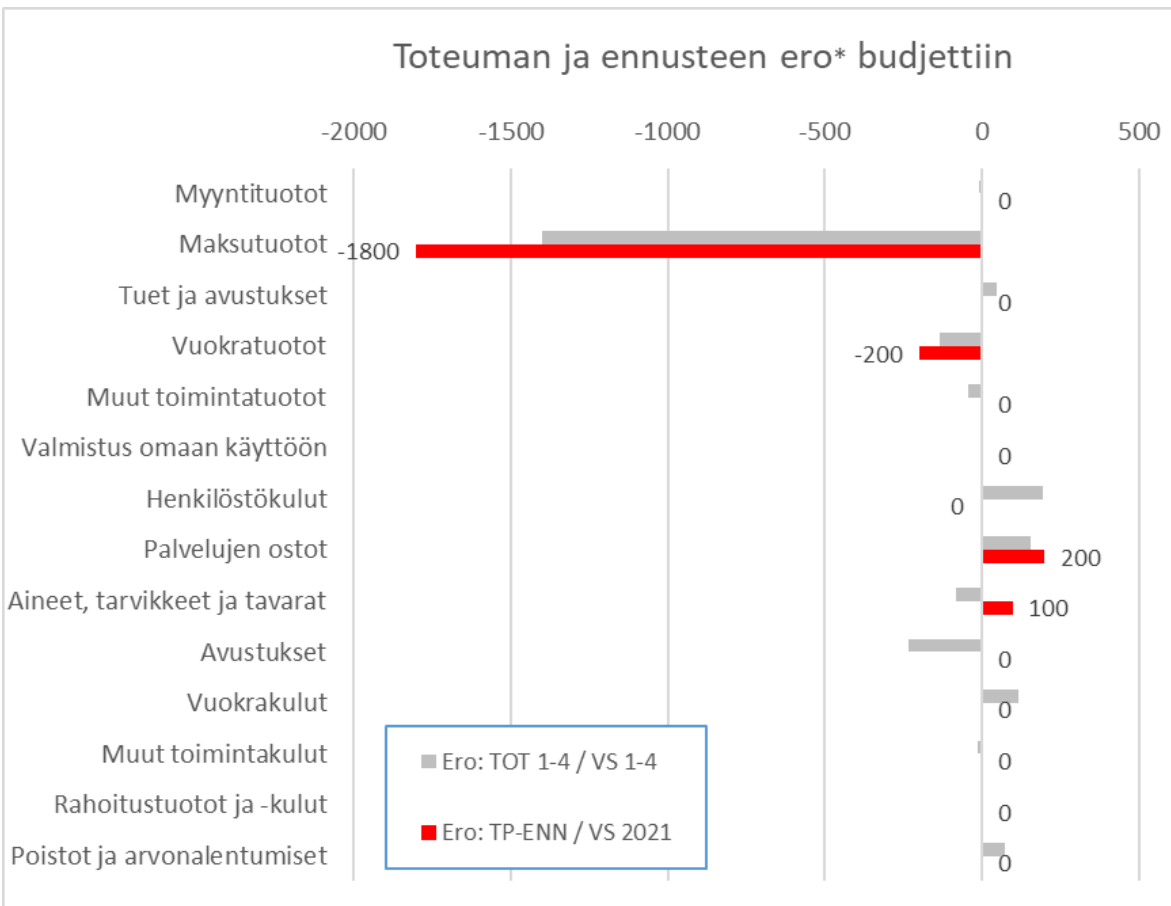


- Kulttuurin palveluryhmän toimintakate tammi-huhtikuussa on 0,5 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa parempi. Koronapandemian aiheuttama poikkeustilanne on vaikuttanut toimintatuottojen ja -kulujen alitukseen.
- Tilinpäätösennusteen toimintakate on vuosisuunnitelman mukainen.
- Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 1,0 milj. euroa budjetoitua alempina. Vaikka toiminnot koronarajoitusten purettua hiljalleen normalisoituisivat, kesän tapahtumatoiminta ja yleisömäärät jäävät joka tapauksessa alle normaalitason. Rajoitusten jatkuessa myös tuottojen toteutumaennuste alenee edelleen. Suurimmat maksu- ja myyntitulojen menetykset ovat museoissa, Tampere Filharmoniaassa sekä Tampereen seudun työväenopistossa.
- Toimintakulujen ennuste on 1,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi koronan aiheuttamasta poikkeustilanteesta johtuen. Henkilöstökulujen ennuste alittaa vuosisuunnitelman, mikä johtuu rekrytointien viiveestä sekä sijaisten vähäisestä tarpeesta toimintojen supistamisen vuoksi. Myös palvelujen ostot toteutuvat budjetoitua pienempinä normaalia vähäisemmän palvelutuotannon vuoksi. Lautakunnan myöntämien kulttuurin avustusten ennakoidaan ylittyvän, koska avustusmäärärahojen budjettiin ei ole saatu täysimääräisesti Tre-talon vuokrankorotuksia vuosilta 2018-2021.

Liikunta ja nuorisio

Liikunta ja nuorisio	Tot. 2020 1-4	VS 2021 1-4	Tot. 2021 1-4	TP 2020	VS 2021	TP 2021 Enn.	TP Enn / VS 2021	Kauden ero
Toimintatulot	1 822	2 344	803	4 489	6 867	4 867	-2 000	-1 541
Toimintamenot	-12 753	-13 466	-13 327	-39 377	-41 483	-41 183	300	140
Toimintakate	-10 931	-11 123	-12 523	-34 888	-34 616	-36 316	-1 700	-1 401

TP-Enn.
nettokasvu
1,4 M€ / 4,1 %



- Liikunta ja nuorisio palveluryhmän toimintakate tammi-huhtikuussa on 1,4 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa heikompi, koska koronarajoitukset ovat romahduttaneet maksutuottojen kertymän.
- Tilinpäätösennusteen toimintakate on 1,7 milj. euroa budjetoitua heikompi.
- Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 2,0 milj. euroa budjetoitua alempina, mikäli rajoituksia hiljalleen puretaan. Rajoitusten edelleen jatkuessa myös tuottojen toteutumaennuste alenee edelleen. Ennusteessa on huomioitu se, että kesän tapahtumatoiminnan tiedetään joka tapauksessa olevan suunniteltua vähäisempää, jolloin tuottojen kertymä kesäkaudelta jää vajaaksi.
- Toimintamenojen ennuste on 0,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi. Koronan aiheuttama poikkeustilanne näkyy palvelujen ostojen ja tarvikehankintojen säästöinä.



Palvelu- ja vuosisuunnitelman raportointi

Tuottavuus



Tuottavuusmittaristo

Tuottavuusmittarit, Sivistys- ja kulttuurilautakunta	30.4.2020	30.4.2021	Muutos	Muutos%	TA 2021
Päämittarit					
Nettokustannukset, euroa/asukas	-546	-547	-1	0,2 %	-1 628
Käyttökustannukset, euroa/asukas	-605	-603	3	-0,4 %	-1 825
Työvoimakustannukset, euroa/asukas	-299	-286	13	-4,4 %	-891
Palveluhankinnat, euroa/asukas	-94	-121	-27	29,3 %	-340
Täydentävät mittarit					
Asiakaskokemus (NPS)*, Kulttuuri, Liikunta ja nuoriso	-	-	-	-	75
Selittävät mittarit					
Työntekijäkokemus, QWL (max 100)	58,83	59,00	0,17	0,3 %	60,00
Sairauspoissaolot, %	4,83	4,80	-0,03 %-yks.		3,99
Hankintaosaaminen, taso (max 100)	-	-	-	-	78
Tilatehokkuus, htm2/asukas	1,93	1,94	0,01	0,4 %	1,98
Asukasmäärä	238 656	241 672	3 016	1,3 %	244 500

* Kulttuuri sekä Liikunta ja nuoriso palvelukokonaisuuksien yhteinen asiakastytyväisyyden mittaus aloitetaan lokakuussa 2020. Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa mitataan asiakastytyväisyyttä keväisin. Jatkuvan asiakaspalautteen keräämistä ja hyödyntämistä kehitetään. Asiakaskokemusta ei ole voitu mitata alkuvuonna 2021 palvelusulkujen vuoksi.

- Asukaskohtaiset nettomenot kasvoivat alkuvuonna 0,2 % edellisvuoteen verrattuna.
- Koronaviruspandemian aiheuttama toiminnan supistuminen vaikutti merkittävästi tulojen ja menojen toteumaan. Suurimmat tulojen menetykset olivat liikuntapalveluissa, museoissa, Tampere Filharmoniaassa sekä Tampereen seudun työväenopistossa.
- Käyttökustannukset asukasta kohden alenivat 0,4 % toiminnan supistumisen vuoksi. Kirjausohjeiden muutosten vuoksi palveluhankinnat eivät ole vertailukelpoisia edelliseen vuoteen verrattuna.
- Asiakaskokemusta ei ole voitu mitata alkuvuonna palvelusulkujen vuoksi.