

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 69

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuosisuunnitelma 2024 (yhteistoiminta-alueen asia)

TRE:4184/02.02.01/2023

Valmistelija / lisätiedot:

Savisaari Lauri

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Vesa-Matti Kangas, puh. 050 5664 477 ja strategiacontroller
Monika Sola, puh. 040 801 6011, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh 040 4851 059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Savisaari Lauri, Johtaja

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuosisuunnitelma 2024 hyväksytään.

Palvelualueen johtaja oikeutetaan tekemään vuosisuunnitelmaan teknisiä
korjauksia.

Kokouskäsitely

Nuorisovaltuuston edustaja Yasmeen Shaath saapui kokoukseen asian
käsitelyn aikana.

Perustelut

Lautakunnan vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista
johtamisjärjestelmää. Vuosisuunnitelmalla tarkennetaan ja
toimeenpannaan palvelusuunnitelmaa ja vuosittaista talousarviota.
Vuosisuunnitelmalla edistetään myös pormestariohjelman sisältöjä.

Vuosisuunnitelmaan kootaan lautakunnan alaisen toiminnan
suunnittelua ohjaavat palvelusuunnitelmien toimenpidekokonaisuudet ja
vuosittaiset talousarviotavoitteet sekä niitä toteuttavat toimenpiteet.
Lisäksi vuosisuunnitelma sisältää kuvauksen palveluryhmien toiminnasta
ja taloudesta sekä riskiprofiiliin ja keskeiset sisällöt henkilöstö- ja
koulutussuunnitelmasta. Vuosisuunnitelmassa esitetään myös
hankintasuunnitelma. Vuosisuunnitelmasta raportoidaan lautakunnalle
huhtikuun, elokuun ja vuoden lopun tilanteesta.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024–
2027 taloussuunnitelman kokouksessaan 13.11.2023 § 165. Kulttuuri- ja
vapaa-aikalautakunnan vuosisuunnitelma perustuu valtuuston
hyväksymässä talousarviossa lautakuntatasolla sitovaan
toimintakatteeseen ja investointien yhteissummaan.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta jakautuu kulttuurin sekä liikunnan ja nuorison palveluryhmiin. Lisäksi vuosisuunnitelmassa on esitetty sivistyspalvelujen yhteiset palvelut sekä henkilöstö- ja taloushallinto omana osionaan. Näiden menot on kohdistettu kasvatus- ja opetuslautakunnan ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuosisuunnitelmiin arvioitujen työpanosten suhteessa. Vuosisuunnitelmaan sisältyy kansalaisopistotoiminnan yhteistoiminta-alue, jossa Tampereen kaupunki järjestää myös Ylöjärven työväenopiston tehtävät. Ylöjärvi maksaa sopimukseen perustuen osuutensa opistotoiminnan kustannuksista.

Lautakuntaan nähden sitovia erinä ovat lautakunnan toimintakate (pl. erikseen sitovat erät) sekä investointien yhteissumma. Hyvinvoinnin kehitysohjelman ja Hiedanranta -kehitysohjelman toimintakatteet ovat erikseen sitovia.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen toimintatulot ovat 16,8 milj. euroa, toimintamenot -131,2 milj. euroa, toimintakate -114,4 milj. euroa ja suunnitelman mukaiset poistot -5,0 milj. euroa. Tilikauden tulos on -119,4 milj. euroa. Lautakunnan vuoden 2024 vuosisuunnitelmassa nettomenojen kasvu on 10,8 milj. euroa (+10,4 %) kuluvan vuoden muutettuun talousarvioon verrattuna. Nettomenojen muutos ei ole täysin vertailukelpoinen edellisvuoteen verrattuna mm. palvelualueen yhteisten palvelujen kohdistuksista johtuen.

Vuoden 2024 vuosisuunnitelman nettomenojen kasvua selittävät muun muassa nuorisopalvelujen sekä hyvinvointia ja terveyttä edistävien palvelujen resurssointi, uusien ja peruskorjattujen tilojen valmistuminen, kunta-alan palkankorotukset ja muu kustannustason nousu.

Investointimenot ovat yhteensä -13,5 milj. euroa. Lautakunnan vuosisuunnitelmassa on varauduttu Tampereen teatterin perusparannushankkeen investointiavustukseen. Investointiavustuksen lisäksi suurimmat investointikohteet ovat Lielahden tekojään toinen vaihe, ulkoilualueiden reittien rakentaminen sekä tekonurmien uusiminen.

Hallintosäännön (1.6.2023) § 17 mukaan lautakunta päättää oman tehtäväalueensa osalta vuosisuunnitelmien hyväksymisestä. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuosisuunnitelma 2024 sekä hankintasuunnitelma (vuosisuunnitelman liite) ovat tämän asian liitteinä.

Tiedoksi

Vesa-Matti Kangas, Monika Sola, Juha Ahonen, Jukka Etu-Seppälä, Mika Vuori, Jaana Hartman

Liitteet

1 Liite Kuvala 19.12.2023 Vuosisuunnitelman 2024 Liite 1
Hankintasuunnitelma

2 Liite Kuvala 19.12.2023 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan
vuosisuunnitelma 2024, päivitetty 19.12.2023

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 22.12.2023 kaupungin internetsivulle www.tampere.fi.

Päätös on lähetetty sähköisesti 22.12.2023.

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

Muutoksenhakuviranomainen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Tampere
22.12.2023

Kalle Kaunisto
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Oikaisuvaatimus

§69

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.