

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 28

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2024 talousarvioesitys sekä talousarvion yhteydessä käsiteltävät valtuustoaloitteet (yhteistoiminta-alueen asia)

TRE:4184/02.02.01/2023

Valmistelija / lisätiedot:
Lauri Savisaari

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Vesa- Matti Kangas, puh. 050 566 4477, strategiapäällikkö Nina Mustikkamäki, puh. 040 138 9234, suunnittelupäällikkö Mika Vuori, puh. 040 806 3132, kulttuurijohtaja Juha A. Ahonen, puh. 050 411 3033, liikunta- ja nuorisajohtaja Jukka Etu-Seppälä, puh. 050 342 2812, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi hyväksyttiin toivomusponsi:

Lautakunta toivoo, että Vuoreksen kirjaston perustamisen rahoitusta tarkasteltaisiin vielä talousarvion jatkovalmistelussa.

Esittelijä: Lauri Savisaari, Johtaja

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2024 talousarvioesitys hyväksytään ja sivistyspalvelujen palvelualueen johtaja oikeutetaan tekemään siihen teknisiä muutoksia.

Samalla hyväksytään lautakunnan lausunnot talousarvioesityksen yhteydessä käsiteltäviin valtuustoaloitteisiin.

Kokouskäsitely

Controller Vesa-Matti Kangas oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Juhana Suoniemi poistui kokouksesta ja varajäsen Petri Siuro saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Johanna Loukaskorpi teki seuraavan toivomusponsiehdotuksen:

Lautakunta toivoo, että Vuoreksen kirjaston perustamisen rahoitusta tarkasteltaisiin vielä talousarvion jatkovalmistelussa.

Anna Moilanen kannatti Loukaskorven ehdotusta.
Toivomusponsiehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Ylöjärven edustaja Henrik Pajunen poistui kokouksesta päätöksenteon jälkeen yhteistoiminta-alueen asioiden tultua käsitellyiksi.

Perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2024 talousarviokehityksen 19.6.2023 § 307. Talousarviokehityksessä on päätetty toimintayksiköiden toimintakate, mikä perustuu toukokuussa käytyihin kehysneuvotteluihin ja kaupungin johtoryhmän linjauksiin. Talousarviokehityksessä ei vielä määritetty nettoinvestointien tasoa toimintayksiköittäin. Investointien talousarviovalmistelu perustuu kaupunginhallituksen 14.8.2023 investointiseminaarissa esitettyyn investointitasoon.

Lähtökohdan vuoden 2024 talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelulle muodostavat Tampereen strategia 2030, pormestari Kalervo Kummolan pormestariohjelma, kaupungin vuoden 2023 talousarvion toteumaennuste sekä vuosia 2024–2027 koskevat taloudelliset ennusteet. Tampereen kaupungin vuoden 2023 talousarvio on toteutumassa koko kaupungin tasolla talousarviota parempana. Kesäkuun talouskatsaukseen laadittu tilikauden tulosenuste on 38,9 milj. euroa ylijäämäinen, mikä on 18,2 milj. euroa budjetoitua parempi. Kuntatalouden vuodesta 2023 on yleisesti ottaen tulossa hyvä, koska kunnille kertyy vuonna 2023 vielä vanhojen veroperusteiden mukaisia kunnallis- ja yhteisöverotuloja. Eri ennustelaitokset ovat arvioineet kuntatalouden heikkenevän nopeasti vuodesta 2024 lähtien. Myös suurten kaupunkien talous on heikkenemässä nopeasti pääkaupunkiseutua lukuunottamatta. Tampereen kaupungin näkymät vuodelle 2024 ovat selkeästi vuotta 2023 heikompia ja talouden tasapainossa pitäminen näyttää pysyvän vaikeana koko taloussuunnitelmakauden 2024-2027. Vuoden 2024 talousarviokehityksessä on turvattu nykyisten palvelujen taso ja osittain palveluihin on osoitettu lisäpanostuksia. Koko kaupungin toimintakate heikkenee 33,0 milj. euroa (5,2 %) vuoden 2023 vertailukelpoiseen talousarvioon verrattuna. Talousarviokehityksen vuosikate on 77,9 milj. euroa ja tilikauden tulos 19,0 milj. euroa alijäämäinen.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle kohdistuu vuonna 2024 yhteensä yhdeksän sitovaa toiminnan tavoitetta. Lautakunnan tavoitteina on kasvattaa kävijämääriä keskeisissä kulttuuri- ja tapahtumakohteissa sekä parantaa Tampereen yleisarvosanaa tapahtumia ja kulttuuria tukevana ja edistävänä kaupunkina. Lisäksi tavoitteina ovat tamperelaisten liikkumisen ja harrastamisen lisääntyminen, lasten ja nuorten turvallisuuden tunteen vahvistuminen ja kiusaamisen vähentyminen, osallistumismahdollisuuksien tunnettuuden ja osallistumisalustojen käyntimäärien kasvu sekä yhteisöllisyyden ja auttamishalun vahvistuminen. Ehkäisevän päihdetyön teemoista tavoitteena on aikuisten päihteen omakäytön koetun haittaavuuden vähentyminen. Työntekijäkokemuksen parantaminen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön vahvistaminen on asetettu tavoitteeksi kaikille lautakunnille.”

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Vuoden 2024 talousarviokehityksessä on sitovaa lautakunnan toimintakate. Talousarviokehityksen mukaisesti Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toimintakatteen vuonna 2024 tulisi olla -112,3 milj. euroa. Lautakunnan talousarviokehityksen nettomenojen kasvu on 9,6 milj. euroa (+9,3 %) kuluvan vuoden alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Nettomenojen muutos ei ole täysin vertailukelpoinen edellisvuoteen verrattuna lautakuntarakenteen uudistuksesta johtuen. Kasvatus- ja opetuslautakunnan ja Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan välinen jako voi täsmentyä kehyspäätöksestä talousarviovalmistelun edetessä, koska sivistyspalvelujen yhteisten palvelujen kohdentumista tarkennetaan lautakuntien talousarvioesityksiin.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2024 talousarviovalmistelussa on pääosin pidättydytty palvelujen laajennuksista kaupunginhallituksen linjausten mukaisesti. Kunta-alan palkankorotukset ja muu kustannustason nousu sekä uusien ja peruskorjattujen tilojen valmistuminen aiheuttavat merkittäviä kustannuspaineita. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisten palvelujen henkilötyövuosien määrä kasvaa yhteensä 9 henkilötyövuodella. Kulttuurin palveluryhmässä henkilötyövuosien kasvu on 1 ja Liikunta ja nuoriso palveluryhmässä 7 ja sivistyspalvelujen yhteisissä 1.

Talousarvioesityksessä on huomioitu talousarviopohjan korjaukset (mm. palkkatarkistuksen vaikutukset) sekä uusien ja peruskorjattujen tilojen vuokrien kasvu. Kaikissa palveluissa on huomioitu arvioitu 3 % kustannustason muutos ja 1 % laskennallinen tuottavuustavoite. Lisäksi talousarviovalmistelussa on huomioitu tietyt erikseen neuvotellut muutokset. Talousarviossa esitetään palvelujen toimintamenot aiempaa tarkemmalla tasolla. Palvelujen toimintamenot ovat laskennallisia ja ne tarkentuvat vuosisuunnitelmaan. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvioesitykseen sisältyy kaupunginvaltuustoon nähden erikseen sitova uusi Hyvinvoinnin kehitysohjelma, johon on varattu 0,5 milj. euron määräraha.

Kulttuurin palveluryhmän talousarvioesityksessä keskitytään yksiköiden toiminnan perustuksen turvaamiseen. Lisäksi varhaiskasvatukseen Taidekaaren toimintaa laajennetaan suunnitelman mukaisesti 3-4 vuotiaisiin, Kaikukorttitoiminta vakiinnutetaan ja vahvistetaan kotouttamisen edistämistä.

Liikunnan ja nuorison palveluryhmän talousarviossa on varauduttu syksyllä 2023 avautuvan keskustan nuorisotilan ja ensi vuonna käynnistyvän Vuoreksen nuorisotilan toiminnan kustannuksiin. Lisäksi talousarvio sisältää lisäyksen uusien tekojääkenttien käyttö-kustannuksiin.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvioesitys on laadittu 0,476 milj. euroa kaupunginhallituksen kehyspäätöstä suuremmaksi, koska Sivistyspalvelujen palvelualueen yhteisten erien kohdentuminen on tarkentunut Kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä Kulttuuri- ja vapaa-

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

aikalautakunnan välillä. Vastaavasti Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvioesitys on 0,476 milj. euroa kehyspäätöstä pienempi. Talousarvioesityksen toimintatulot ovat 16,5 milj. euroa, toimintamenot -129,3 milj. euroa ja toimintakate -112,8 milj. euroa. Nettomenojen kasvu on 9,1 milj. euroa eli 8,8 % kuluvan vuoden muutettuun talousarvioon verrattuna. Investointimenot ovat -5,95 milj. euroa. Pormestarin talousarvioesityksessä Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan investointeihin tullaan varaamaan investointiavustukset Tampereen Teatterin ja Tampereen Työväen Teatterin perusparannushankkeisiin. Vuosina 2024-2025 varaudutaan avustamaan Tampereen Teatterin perusparannushanketta enintään samalla summalla, mitä opetus- ja kulttuuriministeriö hanketta avustaa, enintään kuitenkin 15 milj. eurolla. Vuosina 2026-2027 varaudutaan avustamaan Tampereen Työväen Teatterin perusparannushanketta enintään samalla summalla, mitä opetus- ja kulttuuriministeriö hanketta avustaa, enintään kuitenkin 17 milj. eurolla.

Talousarvioesitykseen sisältyy kansalaisopistotoiminnan yhteistoiminta-alue, jossa Tampereen kaupunki järjestää myös Ylöjärven työväenopiston tehtävät. Ylöjärvi maksaa sopimukseen perustuen osuutensa opistotoiminnan kustannuksista.

Pormestarin talousarvioesitys voi sisältää muutoksia lautakunnan talousarvioesitykseen verrattuna. Talousarvion valmistelutilannetta ja talousarvioesitykseen tehtäviä muutoksia käsitellään kaupungin johtoryhmän talousarvioseminaarissa 19.9.2023. Muutokset huomioidaan pormestarin talousarvioesityksessä.

Tiedoksi

Lauri Savisaari, Juha Ahonen, Jukka Etu-Seppälä, Jaana Hartman, Mika Vuori, Jukka Männikkö, Vesa-Matti Kangas, Nina Mustikkamäki, taloussuunnittelu@tampere.fi

Liitteet

- 1 Liite Kuvala 13.9.2023 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2024
- 2 Liite Kuvala 13.9.2023 Talousarvioesityksen 2024 yhteydessä käsiteltävät valtuustoaloitteet

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 19.9.2023 kaupungin internetsivulle www.tampere.fi.

Päätös on lähetetty sähköisesti 18.9.2023.

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

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakuviranomainen

Päätökseen ei voi hakea muutosta.

Tampere
18.09.2023

Kalle Kaunisto
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§28

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)

-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)

-etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)