

TAMPERE.  
FINLAND

2022  
VUOSI-  
SUUNNITELMA

*Sivistys- ja  
kulttuurilautakunta*



TAMPERE.  
FINLAND

# Sivistys- ja kulttuurilautakunnan vuosisuunnitelmaraportti

*Tammi-huhtikuu 2022*



TAMPEREEN KAUPUNKI

8.6.2022

1

# Vuosisuunnitelma

- Lautakunnan vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Vuosisuunnitelmalla tarkennetaan ja toimeenpannaan palvelusuunnitelmaa sekä vuosittaista talousarviota. Vuosisuunnitelmalla toimeenpannaan myös pormestariohjelman sisältöjä.
- Vuosisuunnitelma sisältää kuvauksen kyseisenä vuonna toteutettavista toimenpiteistä, taloudesta, riskeistä, hankinnoista sekä henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta.
- Vuosisuunnitelma laaditaan syksyisin osana toiminnan ja talouden prosessia ja hyväksytään lautakunnassa vuoden loppuun mennessä.
- *Vuoden 2022 vuosisuunnitelman poikkeuksellisesta hyväksymisaikataulusta johtuen (helmikuu 2022) kuluvan vuoden toimenpiteistä ja riskienhallinnasta raportoidaan ainoastaan elokuun ja joulukuun tilanteista.*



# Vuosisuunnitelman raportointi

*Talous*

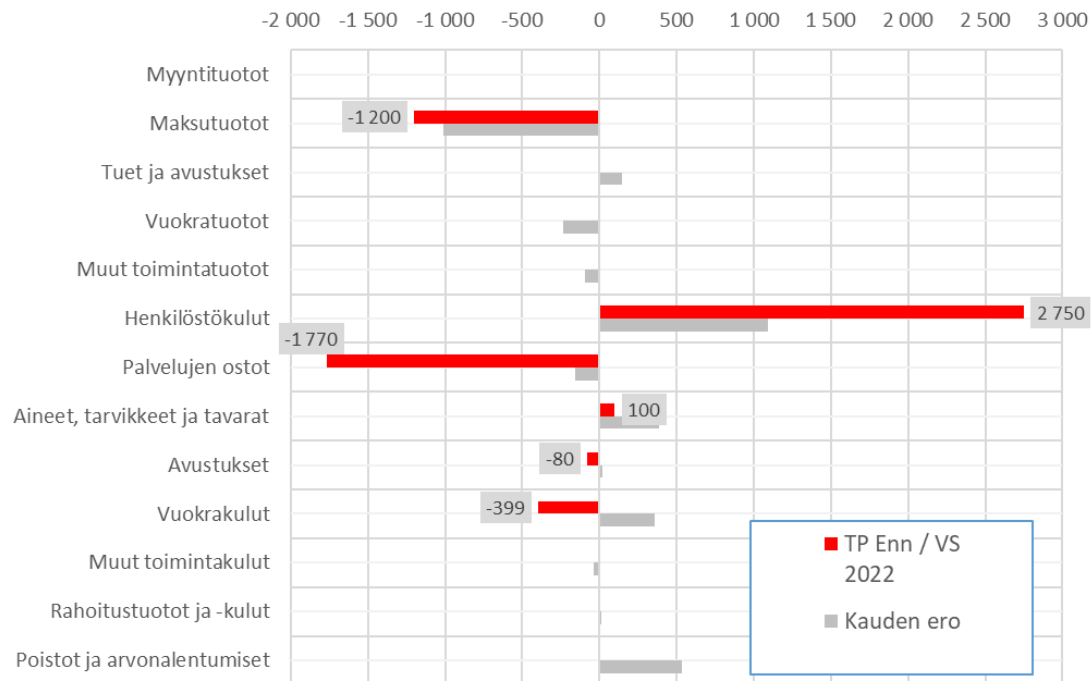


# Sivistys- ja kulttuurilautakunta

Sivistyspalvelujen palvelualue	Tot. 2021 1-4	VS 2022 1-4	Tot. 2022 1-4	TP 2021	VS 2022	TP 2022 Enn.	TP Enn / VS 2022	Kauden ero
Toimintatulot	11 575	16 454	15 248	41 163	42 700	41 500	-1 200	-1 206
Toimintamenot	-143 850	-151 262	-149 605	-447 186	-462 113	-461 512	601	1 657
<b>Toimintakate</b>	<b>-132 275</b>	<b>-134 808</b>	<b>-134 357</b>	<b>-406 023</b>	<b>-419 413</b>	<b>-420 012</b>	<b>-599</b>	<b>451</b>

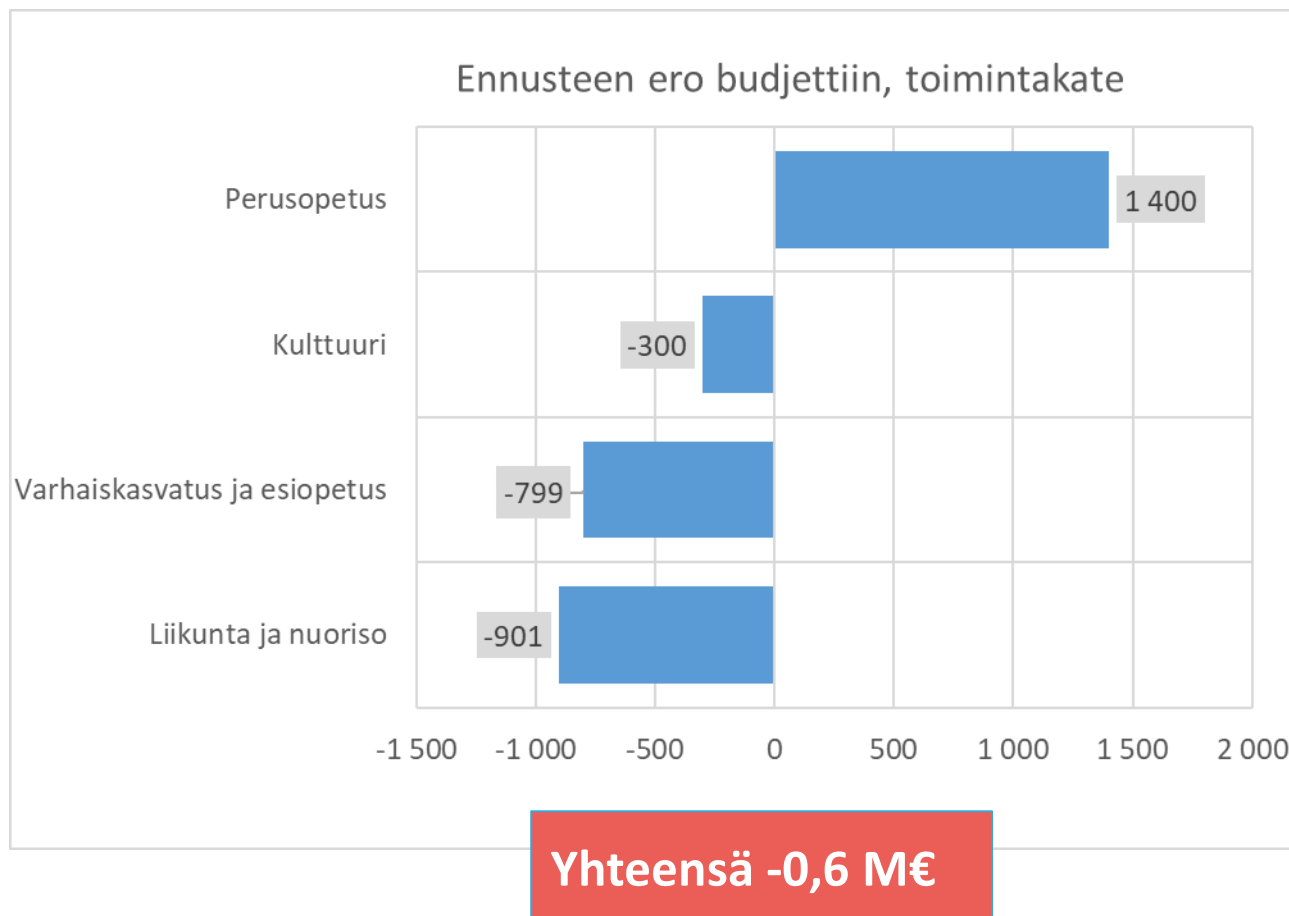
TP-Enn.  
nettokasvu  
14,0 M€ / 3,4 %

Toteuman ja ennusteen ero budjettiin



- Sivistys- ja kulttuurilautakunnan tammi-huhtikuun toimintakate 0,5 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa parempi.
- Toimintatuottojen 1,2 milj. euron alitus aiheutuu pääosin koronarajoitusten vuoksi menetetyistä toimintatuotoista kulttuuri ja liikuntapalveluissa. Lisäksi museokeskus Vapriikki oli kiinni remontin vuoksi 10.2 asti.
- Toimintakulut ovat toteutuneet 1,7 milj. euroa budjetoitua pienempinä. Suurimmat alitukset olivat henkilöstökuluissa, joissa rekrytoinneissa on ollut viivettä ja sijaistarve on ollut suunniteltua pienempi mm. alkuvuoden koronasuluista johtuen.
- Lautakunnan tilinpäätösennusteen toimintakate on 0,6 milj. euroa budjetoitua heikompi. Ennuste on parantunut 2,5 milj. euroa maaliskuun talouskatsauksen ennusteesta, mikä aiheutuu lakon vuoksi pienentyneestä henkilöstökulujen ennusteesta.
- Toimintatuottojen ennuste on 1,2 milj. euroa budjetoitua heikompi, mikä johtuu koronatilanteen aiheuttamista maksutulojen menetyksistä liikuntapalveluissa sekä Muumimuseon tulojen alituksista.
- Toimintakulujen ennuste on 0,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi, mikä aiheutuu henkilöstökulujen säästöistä. Henkilöstökulujen alitus aiheutuu varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sekä perusopetuksen lakkopäivistä. Muissa palveluryhmissä lakon vaikutusta henkilöstökuluennusteeseen ei ole vielä arvioitu. Vastaavasti palvelujen ostot ylittävät vuosisuunnitelman. Palvelujen ostojen suurimmat ylitykset aiheutuvat palvelusetelipäivähoidon kasvusta ja työterveyden kustannuksista. Koronapandemian arvioidut nettovaikutukset ovat noin 1,6 milj. euroa. Tilinpäätösennusteen nettomenojen kasvu edellisvuoteen verrattuna on 14,0 milj. euroa eli +3,4 %.

# Ennusteet palveluryhmittäin



## Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

### Perusopetus

- Henkilöstökulut (lakon vaikutus)(+)

### Kulttuuri

- Muumimuseon maksutulot (-)

### Varhaiskasvatus ja esiopetus

- Palvelujen ostot: työterveyspalvelujen kulut, palvelusetelipäivähoidon ostot, kuljetuskustannukset (-)

### Liikunta ja nuoriso

- liikunnan maksutuotot ja palvelujen ostot (-)

# Investoinnit

Toteuma-aste  
6 %

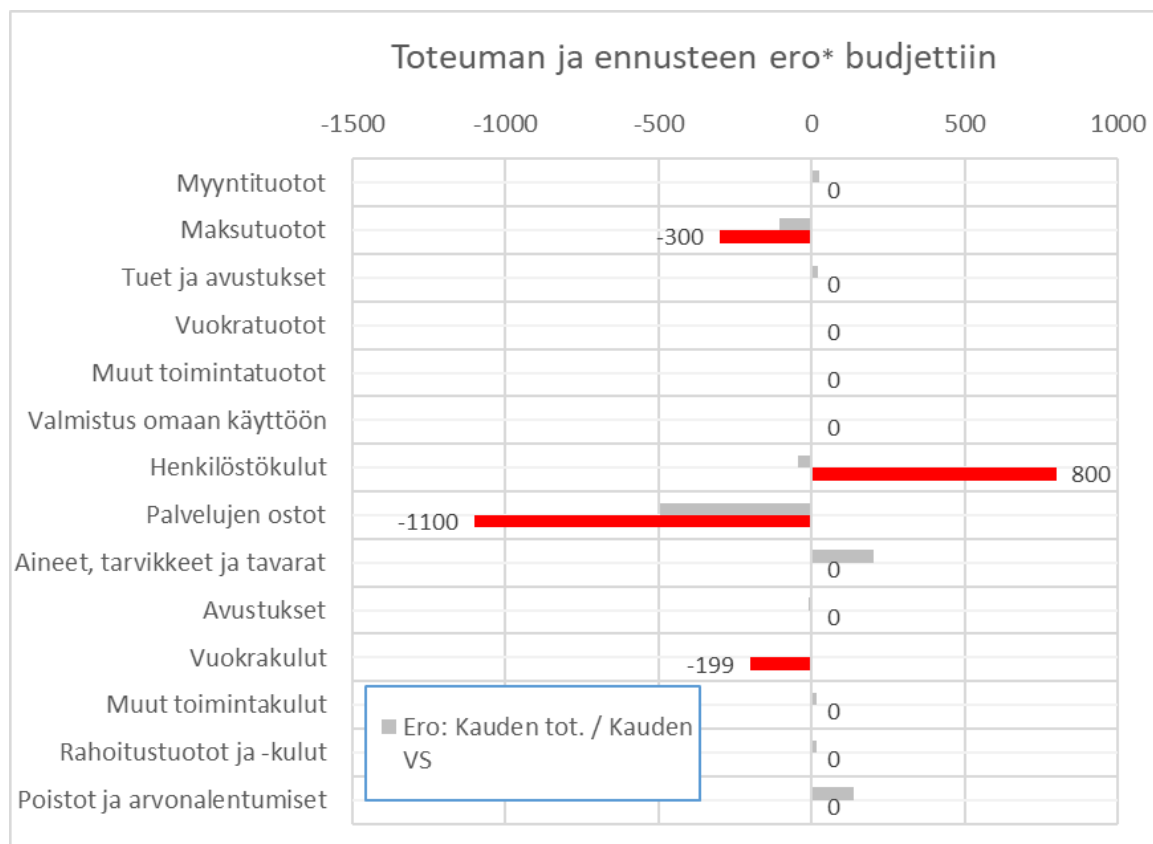
Investoinnit	Tot. 2022 1-4	TP 2021	VS 2022	TP 2022 Enn.	TP Enn / VS 2022
Varhaiskasvatus ja esiopetus	-306	-926	-1 403	-1 273	130
Perusopetus	-90	-1 294	-2 944	-2 570	374
Kulttuuri	-117	-743	-1 761	-1 761	0
Liikunta ja nuoriso	-279	-3 347	-6 746	-6 746	0
<b>Yhteensä</b>	<b>-792</b>	<b>-6 310</b>	<b>-12 854</b>	<b>-12 350</b>	<b>504</b>

- Sivistys- ja kulttuurilautakunnan investointeja on toteutunut tammi-huhtikuussa 0,8 milj. euroa. Investointien valmistuminen painottuu loppuvuoteen.
- Investointiennuste on 12,4 milj. euroa, mikä on 0,5 milj. euroa budjetoitua vähemmän. Investointien ennakoidaan alittuvan, koska Leinolan päiväkodin sekä Hyhkyn ja Sammon koulujen ensikertainen kalustaminen siirtyvät rakentamisaikataulujen muutoksesta johtuen vuodelle 2023. Kulttuuri ja liikuntapalvelujen investointien ennustetaan toteutuvan tässä vaiheessa budjetin mukaisesti. Suurimpia kohteita ovat Kaupin urheilupuiston kehittäminen, Vuoreksen reittien rakentaminen ja tekonurmikenttien uusiminen.

# Varhaiskasvatus ja esiopetus

Varhaiskasvatus ja esiopetus	Tot. 2021 1-4	VS 2022 1-4	Tot. 2022 1-4	TP 2021	VS 2022	TP 2022 Enn.	TP Enn / VS 2022	Kauden ero
Toimintatulot	5 447	4 866	4 798	14 925	12 414	12 114	-300	-68
Toimintamenot	-46 862	-48 613	-48 871	-143 647	-147 582	-148 081	-499	-258
<b>Toimintakate</b>	<b>-41 415</b>	<b>-43 747</b>	<b>-44 073</b>	<b>-128 722</b>	<b>-135 168</b>	<b>-135 967</b>	<b>-799</b>	<b>-326</b>

TP-Enn.  
nettokasvu  
7,2 M€ / 5,6 %



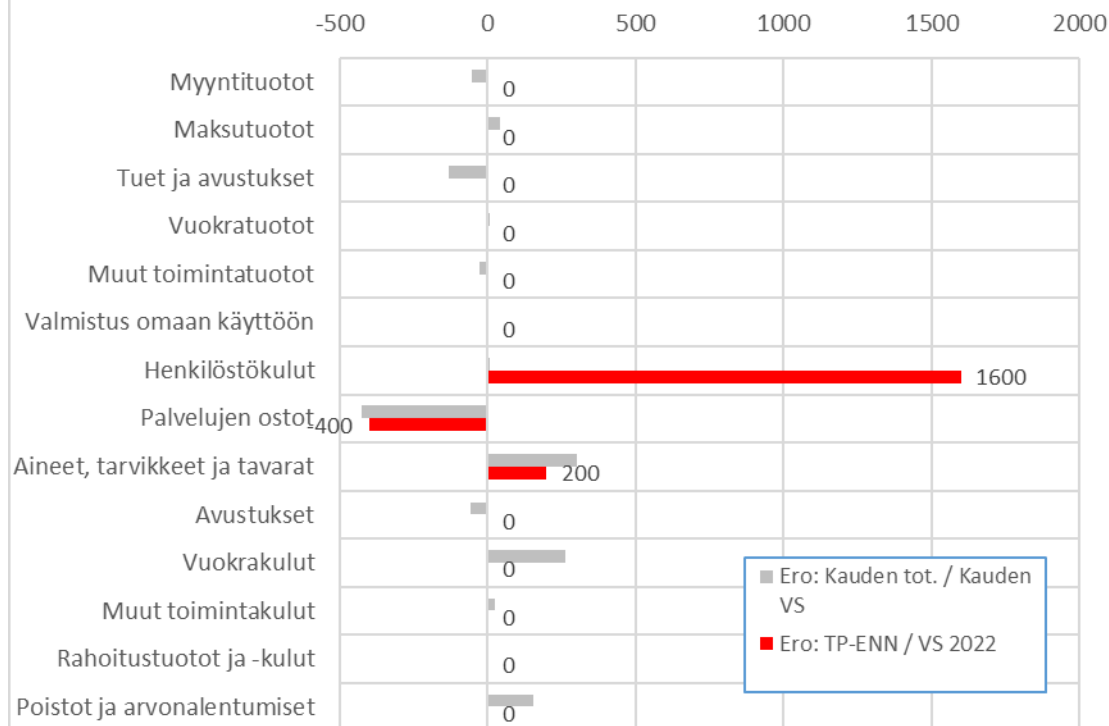
- Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintakate on toteutunut tammi-huhtikuussa 0,3 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa heikompana palvelujen ostojen toteumasta johtuen.
- Tilinpäätösennusteen toimintakate on 0,8 milj. euroa budjetoitua heikompi.
- Toimintatuottojen ennuste on 0,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi, koska lakko vaikutti maksutuottojen kertymään.
- Toimintakulujen ylitysennuste on 0,5 milj. euroa, mikä aiheutuu työterveyspalvelujen ostoista, palvelusetelipäivähoidon kasvusta ja indeksikorotuksista sekä kuljetuspalvelujen kasvusta. Integroitujen ryhmien lisääntyminen on lisännyt kuljetusten tarvetta. Yhteensä palvelujen ostojen ylitysennuste on 1,1 milj. euroa. Henkilöstökuluissa ennustetaan 0,8 milj. euron alitusta. Lakkopäivien arvioidaan vähentävän henkilöstömenoja noin 1,3 milj. euroa. Vastaavasti koronatilanne on kasvattanut sairauspoissaoloja ja sijaiskustannukset ovat lisänneet henkilöstökuluja. Vuokrissa ennustetaan 0,2 milj. euron ylitystä tilamuutoksista ja ict-laitteiden lisäämisestä johtuen.

# Perusopetus

Perusopetus	Tot. 2021 1-4	VS 2022 1-4	Tot. 2022 1-4	TP 2021	VS 2022	TP 2022 Enn.	TP Enn / VS 2022	Kauden ero
Toimintatulot	3 371	5 935	5 774	13 819	14 091	14 091	0	-160
Toimintamenot	-64 691	-66 658	-66 430	-197 848	-204 919	-203 519	1 400	228
<b>Toimintakate</b>	<b>-61 320</b>	<b>-60 723</b>	<b>-60 656</b>	<b>-184 029</b>	<b>-190 828</b>	<b>-189 428</b>	<b>1 400</b>	<b>67</b>

TP-Enn.  
nettokasvu  
5,4 M€ / 2,9 %

Toteuman ja ennusteen ero\* budjettiin



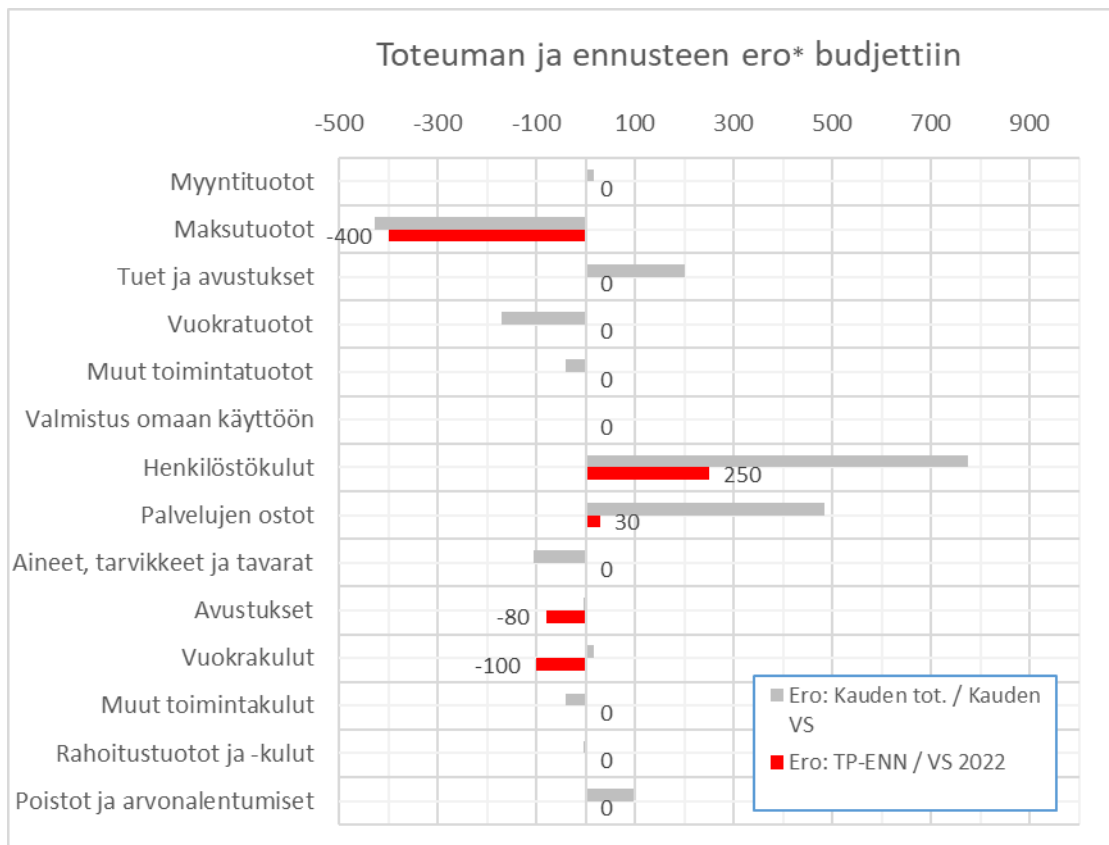
- Perusopetuksen toimintakate on toteutunut 0,1 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa parempana.
- Tilinpäätösennusteen toimintakate on 1,4 milj. euroa budjetoitua parempi.
- Toimintatuottojen ennuste on budjetoidun mukainen.
- Toimintakulujen ennuste alittaa budjetin 1,4 milj. euroa, mikä johtuu pääosin henkilöstökuluista. Lakkopäivät vaikuttavat toteumaa alentavasti arviolta 1,9 milj. euroa. Vastaavasti Ukrainasta saapuvien lasten opetuksen järjestäminen lisää henkilöstömenoja. Alkuvuoden sairauspoissaolot ovat kasvaneet koronapandemian vuoksi ja myös sijaiskustannukset ovat kasvaneet. Palvelujen ostoissa ennustetaan 0,4 milj. euron ylitystä työterveyspalvelujen käytöstä johtuen. Ylitykseen vaikuttaa osaltaan koronakäyntien ja -testauksen aiheuttamat kulut. Aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmän menojen ennustetaan alittuvan 0,2 milj. euroa Hyhkyn koulun ensikertaisen kalustamisen siirryttyä vuodelle 2023.





Kulttuuri	Tot. 2021 1-4	VS 2022 1-4	Tot. 2022 1-4	TP 2021	VS 2022	TP 2022 Enn.	TP Enn / VS 2022	Kauden ero
Toimintatulot	1 953	3 256	2 836	7 976	9 624	9 224	-400	-419
Toimintamenot	-18 941	-21 702	-20 538	-62 830	-65 917	-65 817	100	1 164
<b>Toimintakate</b>	<b>-16 987</b>	<b>-18 446</b>	<b>-17 702</b>	<b>-54 854</b>	<b>-56 293</b>	<b>-56 593</b>	<b>-300</b>	<b>744</b>

TP-Enn.  
nettokasvu  
1,7 M€ / 3,2 %



- Kulttuurin palveluryhmän toimintakate tammi-huhtikuussa on 0,7 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa parempi, mikä aiheutuu erityisesti henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen toteumasta. Henkilöstökulujen säästö johtuu rekrytointien viiveestä sekä sijaisten vähäisestä tarpeesta toimintojen ollessa normaalia supistetummat. Palvelujen ostojen alitus heijastelee alkuvuoden supistettua palvelutuotantoa, toisaalta myös normaalia kausivaihtelua. Vastaavasti tulot ovat toteutuneet suunniteltua pienempinä alkuvuoden koronarajoituksista ja niiden myötä vähentyneistä asiakasmääristä johtuen. Suurimmat vaikutukset olivat Tampereen seudun työväenopistossa ja Tampereen taidemuseossa. Lisäksi Museokeskus Vapriikki oli lisäksi remontin vuoksi suljettu 10.2. asti.
- Tilinpäätösennusteen toimintakate on 0,3 milj. euroa budjetoitua heikompi.
- Toimintatuottojen ennustetaan alittuvan 0,4 milj. euroa, mikä aiheutuu Muumimuseon tulotavoitteen alittumisesta ja työväenopiston peruuntuneista kursseista. Koronarajoitusten päätyttyä yleisömäärän ennustetaan palaavan runsaaksi, jolloin alkuvuonna kertynyt vaje pystytään muilta osin kattamaan.
- Toimintakulujen ennustetaan alittuvan 0,1 milj. euroa alkuvuoden henkilöstökulujen säästöistä johtuen. Toiminta on käynnistynyt alkuvuoden rajoitusten jälkeen normaalisti ja noudattaa vuoden sykliä totuttuun tapaan.

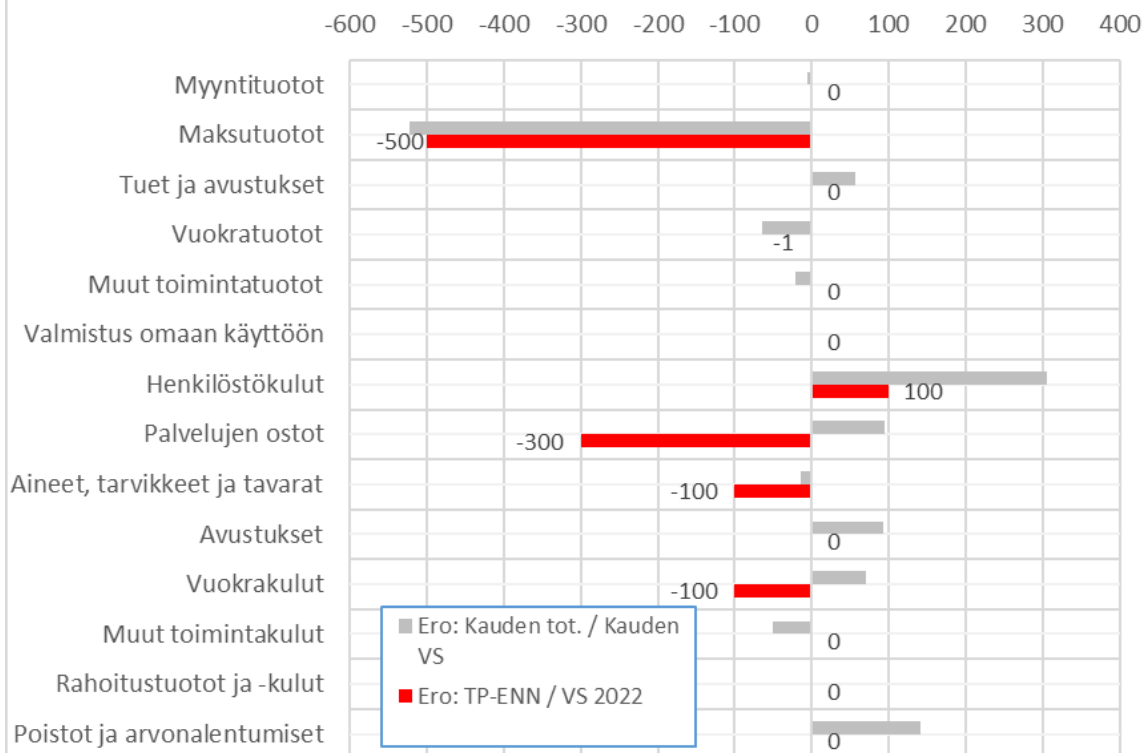
# Liikunta ja nuoriso

Liikunta ja nuoriso	Tot. 2021 1-4	VS 2022 1-4	Tot. 2022 1-4	TP 2021	VS 2022	TP 2022 Enn.	TP Enn / VS 2022	Kauden ero
Toimintatulot	803	2 398	1 840	4 442	6 572	6 071	-501	-558
Toimintamenot	-13 355	-14 288	-13 765	-42 860	-43 694	-44 094	-400	523
<b>Toimintakate</b>	<b>-12 552</b>	<b>-11 890</b>	<b>-11 925</b>	<b>-38 418</b>	<b>-37 123</b>	<b>-38 024</b>	<b>-901</b>	<b>-36</b>

TP-Enn. nettokasvu  
-0,4 M€ / -1,0 %

bruttomenojen  
kasvu 1,2 M€ / 2,9 %

Toteuman ja ennusteen ero\* budjettiin



- Liikunta ja nuoriso palveluryhmän toimintakate on toteutunut suunnilleen ajankohdan vuosisuunnitelman mukaisesti. Alkuvuoden koronarajoitukset näkyvät maksutulojen alituksena, mutta vastaavasti toimintakulut ovat toteutuneet budjetoitua pienempinä.
- Tilinpäätösennusteen toimintakate on 0,9 milj. euroa budjetoitua heikompi.
- Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan tilinpäätöksessä 0,5 milj. euroa budjetoitua alemmina. Koronarajoitusten poistuessa toiminta normalisoituu ja tuottojen ennustetaan kertyvän budjetoidusti, mutta alkuvuoden vajetta ei pystytä kattamaan.
- Toimintakulujen ennuste on 0,4 milj. euroa budjetoitua heikompi, vaikka alkuvuoden toteuma alittaa vuosisuunnitelman. Tilannetta selittää osaltaan kausille jaetun vuosisuunnitelman epätarkkuus. Suurimmat ylitykset ovat palvelujen ostoissa, mikä aiheutuu ict-, siivous- ja työterveyspalvelujen ostoista sekä maansiirto- ja työkonopalvelujen ostoista. Lisäksi polttoainekustannusten nousu ja Kaupin suunniteltua suuremmat vuokratkustannukset aiheuttavat ylityksiä budjettiin.



# Vuosisuunnitelman raportointi

*Tuottavuus*



# Tuottavuusmittaristo

Tuottavuusmittarit, Sivistys- ja kulttuurilautakunta	30.4.2021	30.4.2022	Muutos	Muutos%	VS 2022
<b>Päämittarit</b>					
Nettokustannukset, euroa/asukas	-547	-549	-2	0,3 %	-1 698
Käyttökustannukset, euroa/asukas	-603	-619	-16	2,6 %	-1 899
Työvoimakustannukset, euroa/asukas	-286	-296	-10	3,4 %	-932
Palveluhankinnat, euroa/asukas	-121	-132	-11	8,8 %	-376
<b>Täydentävät mittarit</b>					
Asiakaskokemus (NPS), Kulttuuri, Liikunta ja nuoriso	70	50	-20	-28,6 %	65
<b>Selittävät mittarit</b>					
Työntekijäkokemus, QWL (max 100)	59,0	-			60,0
Sairauspoissaolot, %	5,00	6,13	1,13 %-yks.		4,10 %
Tilatehokkuus, htm2/asukas	1,94	1,93	0,00	-0,1 %	1,97
Asukasmäärä	241 672	244 706	3 034	1,3 %	247 000

- Asukaskohtaiset nettomenot kasvoivat alkuvuonna vain 0,3 % edellisvuoteen verrattuna. Maltillista muutosta selittää tulokertymän kasvu. Vuonna 2021 koronasulut heikensivät tulokertymää merkittävästi.
- Käyttökustannukset asukasta kohden nousivat 2,6 %. Suurimmat muutokset oli henkilöstökuluissa ja palvelujen ostoissa. Kasvu aiheutuu varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelutarpeen kasvusta sekä kulttuuri- ja liikuntapalvelujen toiminnan normalisoitumisesta verrattuna edellisvuoden koronasulkuihin.
- Asiakastyytyväisyys on pääosin hyvällä tasolla, mutta muutamiin palvelujen matalampi tulos heikentää kokonaistulosta. Asiakaskokemusmittarin vastaajien lukumäärä oli alkuvuonna 2021 varsin alhainen koronasuluista johtuen, mikä vaikuttaa tulosten vertailtavuuteen.
- Työntekijäkokemusmittausta ei toteutettu alkuvuonna 2022.
- Sairauspoissaolot ovat kasvaneet merkittävästi kuluvana vuonna. Erityisesti varhaiskasvatuksen sairauspoissaoloprosentti on korkea.
- Tilatehokkuus on säilynyt edellisvuoden tasolla.