

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 154

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan vuosisuunnitelmaraportti tammi-elokuu 2022 (yhteistoiminta-alueen asia)

TRE:6092/02.02.01/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Lauri Savisaari

Valmistelijan yhteystiedot

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

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Lauri Savisaari, Johtaja

Päätösehdotus

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan vuosisuunnitelmaraportti tammi-elokuu 2022 hyväksytään.

Kokouskäsitely

Kehittämispäällikkö Hanna Karojärvi oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

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

Perustelut

Lautakunnan vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Vuosisuunnitelmalla tarkennetaan ja toimeenpannaan palvelusuunnitelmaa sekä vuosittaista talousarviota. Vuosisuunnitelman seurantaraportissa raportoidaan lautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet, talouden toteumat ja riskienhallinnan tilanne tavallisesti kolmesti vuodessa huhti-, elo- ja joulukuun tilanteista. Vuosisuunnitelman poikkeuksellisesta hyväksymisaikataulusta helmikuussa 2022 johtuen huhtikuun tilanteesta lautakunnalle raportoitiin vain talouden osalta.

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan toimenpidekokonaisuuksien arvioidaan elokuun tilanteessa toteutuvan pääsääntöisesti kokonaan tai osittain loppuvuoteen mennessä. Yhdenvertaiset yksilöt, Hiilineutraaleja tekoja ja Tekevät yhteisöt -painopisteitä edistävät toimenpiteet ovat olleet pääosin onnistuneita ja edenneet suunnitellusti. Tulevaisuuden edelläkävijyyden, Asiakaskokemuksen parantamisen ja Työntekijäkokemuksen vahvistamisen painopisteissä on enemmän toteutumassa

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

toimenpidekokonaisuuksia osittain suunnitellusta. Lautakunnalle on raportoinnin liitteessä arvioitu jokaisen vuosisuunnitelman toimenpiteen loppuvuoden toteuma liikennevalovärein ja varsinaiseen seurantaraporttiin nostettu niistä tarkemmin keskeiset onnistumiset ja poikkeamat.

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan tilinpäätösennusteen toimintakate on 1,8 milj. euroa budjetoitua heikempi. Ennuste on heikentynyt 0,5 milj. euroa kesäkuun talouskatsauksen ennusteesta, mikä aiheutuu pääosin varhaiskasvatuksen tarkentuneesta henkilöstökulujen ennusteesta. Toimintatuottojen ennuste on 0,4 milj. euroa budjetoitua heikempi, mikä johtuu koronatilanteen aiheuttamista maksutulojen menetyksistä liikuntapalveluissa. Toimintakulujen ennuste on 1,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempi, mikä aiheutuu palvelujen ostojen ylityksistä. Palvelujen ostojen suurimmat ylitykset aiheutuvat palvelusetelipäivähoidon kasvusta ja indeksikorotuksista, työterveyden kustannuksista sekä ateria- ja kuljetuspalvelujen kustannusten noususta. Työterveyden kustannuksia korottavat koronakäyntien ja -testauksien aiheuttamat kulut. Vastaavasti henkilöstökulut alittuvat mm. toteutuneista lakkopäivistä johtuen. Tilinpäätösennusteen nettomenojen kasvu edellisvuoteen verrattuna on 15,2 milj. euroa eli +3,7 %.

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.

Tiedoksi

Lauri Savisaari, Elli Rasimus, Kristiina Järvelä, Juha Ahonen, Pekka Paavola, Jukka Männikkö, Heini Ruski, Erja Viitala, Heidi Ilvonen, Hanna Karojärvi, Vesa-Matti Kangas

Liitteet

- 1 Sikula 5.10.2022 Vuosisuunnitelmaraportti tammi-elokuu 2022
- 2 Sikula 5.10.2022 Toimenpiteiden raportointi tammi-elokuu 2022

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 12.10.2022 kaupungin internetsivulle www.tampere.fi.

Päätös on lähetetty sähköisesti 12.10.2022.

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
12.10.2022

Kalle Kaunisto
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§154

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)

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

-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)