

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 36

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuosisuunnitelmaraportti tammi-elokuu 2023 (yhteistoiminta-alueen asia)

TRE:3317/02.02.01/2023

Valmistelija / lisätiedot:
Lauri Savisaari

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Vesa-Matti Kangas, puh. 050 566 4477 ja strategiacontroller
Monika Sola, puh. 040 801 6011, 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

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuosisuunnitelmaraportti tammi-
elokuu 2023 hyväksytään.

Kokouskäsitely

Nuorisovaltuuston edustaja Yasmeeen Shaath poistui kokouksesta asian
käsitelyn aikana.

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 kolmesti vuodessa huhti-, elo- ja joulukuun
tilanteista. Sivistys- ja kulttuurilautakunta jaettiin hallintosäännön
muutoksella kahdeksi lautakunnaksi keväällä 2023 (kaupunginvaltuusto
24.4.2023 § 50). Uudet lautakunnat ovat Kasvatus- ja opetuslautakunta
sekä Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta. Hallintosäännön muutokset
tulivat voimaan 1.6.2023. Hallintosäännön muutoksen myötä
kaupunginvaltuusto päätti 12.6.2023 (§ 94) lautakuntien talousarvion
sitovista eristä ja toiminnan tavoitteiden vastuutuksista.
Vuosisuunnitelmaraportti tammi-huhtikuulta 2023 koski vielä sivistys- ja
kulttuurilautakunnan toimintaa ja se käsiteltiin molempien uusien
lautakuntien kesäkuun kokouksissa. Jatkossa kaupunginvaltuustolle ja
lautakunnille raportoidaan toiminnasta ja taloudesta uuden
lautakuntarakenteen mukaisesti.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle raportoidaan toiminnan osalta toimenpidekokonaisuuksien toteumista sekä toimenpiteisiin liittyvistä keskeisistä onnistumista ja poikkeamista. Toimenpidekokonaisuudet ovat osa Kasvatus- ja opetuslautakunnan ja Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan yhteistä palvelusuunnitelmaa 2022–2025, jolloin niiden etenemisestä raportoidaan molemmille lautakunnille yhteneväisesti. Keskeiset onnistumiset ja poikkeamat raportoidaan lautakuntaakohtaisesti.

Lautakuntien toimenpidekokonaisuuksien toteuma-arvio on hieman heikentynyt huhtikuun 2023 tilanteeseen verrattuna. Kun elokuun tilanteessa 10 toimenpidekokonaisuuden arvioitiin toteutuvan vuoden loppuun mennessä, oli huhtikuussa arvio, että 15 toimenpidekokonaisuutta toteutuu kokonaan. Työntekijäkokemuksen vahvistaminen ja Tekevät yhteisöt -painopisteitä edistävät toimenpidekokonaisuudet ovat olleet elokuun tilanteessa pääosin onnistuneita ja edenneet suunnitellusti. Sen sijaan Yhdenvertaiset yksilöt, Hiilineutraaleja tekoja, Tulevaisuuden edelläkävijyyttä ja Asiakaskokemuksen parantaminen -painopisteissä on enemmän toteutumassa toimenpidekokonaisuuksia osittain suunnitellusta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tilinpäätösennusteen toimintakate on 1,0 milj. euroa budjetoitua parempi. Toimintatuottojen ennuste on 1,4 milj. euroa budjetoitua parempi, mikä johtuu pääosin historiallisten museoiden maksu- ja myyntituotoista. Toimintakulujen ennuste on 0,4 milj. euroa muutettua talousarviota suurempi, mikä aiheutuu etenkin näyttelyihin ja tapahtumiin liittyvistä tarvikehankinnoista ja palvelujen ostoista.

Lautakunnan talousarvion suurimpia investointikohteita ovat Ahvenisjärven ja Lielahden kentät ja tekojäät, Kaupin urheilupuiston kehittäminen ja Vuoreksen reittien rakentaminen. Investointiennuste on 11,6 milj. euroa, mikä on 1,4 milj. euroa muutettua talousarviota pienempi, mikä aiheutuu suurelta osin liikuntapalvelujen hankkeiden rakennustöiden viivästyksistä.

Vuosisuunnitelmaraportti tammi–elokuu 2023 on tämän asian liitteenä.

Tiedoksi

Lauri Savisaari, Juha Ahonen, Jukka Etu-Seppälä, Jukka Männikkö, Heini Ruski, Erja Viitala, Monika Sola, Mika Vuori, Jaana Hartman, Päivi Lehtinen, Vesa-Matti Kangas

Liitteet

1 Liite Kuvala 31.10.2023 Vuosisuunnitelmaraportti tammi–elokuu 2023

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 7.11.2023 kaupungin internetsivulle www.tampere.fi.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Päätös on lähetetty sähköisesti 7.11.2023.

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

Muutoksenhakuviranomainen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Tampere
07.11.2023

Kalle Kaunisto
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Oikaisuvaatimus

§36

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 asiainnoin 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

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.