

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 39

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

TRE:6092/02.02.01/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Lauri Savisaari

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Vesa-Matti Kangas, puh. 050 566 4477 ja 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-
joulukuu 2022 hyväksytään.

Kokouskäsitely

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.
Vuosisuunnitelmasta raportoidaan lautakunnan alaiseen toimintaan
liittyvät keskeiset toimenpiteet, talouden toteumat ja riskienhallinnan
tilanne kolmesti vuodessa huhti-, elo- ja joulukuun tilanteista.

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan toimenpidekokonaisuudet toteutuivat
vuoden loppuun mennessä pääosin onnistuneesti ja suunnitellusti.
Kokonaan toteutui 18 toimenpidekokonaisuutta ja osittain toteutui 6
toimenpidekokonaisuutta. Toimenpidekokonaisuudet sisälsivät yksittäisiä
toimenpiteitä yhteensä 93 kappaletta, joista 74 toteutui, 17 toteutui
osittain ja 2 ei toteutunut. Toimenpiteet toteutuivat suunnitellusti
erityisesti Yhdenvertaisten yksilöiden, Tekevien yhteisöjen,
Asiakaskokemuksen parantamisen ja Työntekijäkokemuksen
vahvistamisen painopisteissä. Toimenpiteitä toteutui puolestaan osittain
erityisesti Sosiaalisen turvallisuuden, Prosessien digitaalisen
kehittämisen, Kestävän liikkumisen ja materiaalin kierron, Vetovoimaisen
työpaikan, Talouden johtamisen ja hallinnan sekä Palvelujen
kansainvälisyden toimenpidekokonaisuuksissa. Lautakunnalle on

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

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

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan toimintakate toteutui 1,2 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana. Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden aikana talousarviomuutoksia, jotka heikensivät lautakunnan toimintakatetta 1,8 milj. euroa. Tilinpäätöksessä nettomenojen kasvu on 16,5 milj. euroa eli 4,1 % edellisvuoteen verrattuna. Nettomenojen kasvuun vaikuttivat erityisesti palvelujen ostojen ja henkilöstökulujen kasvu. Vastaavasti toimintatuottojen kasvu oli vahvaa, kun kulttuuri- ja liikuntapalvelujen toiminta palautui normaalille tasolle edellisvuoden koronasulkujen jälkeen.

Toimintatuotot toteutuivat 2,4 milj. euroa budjetoitua suurempina. Maksu- ja myyntituottojen ylitys johtui historiallisten museoiden ja Sara Hildénin taidemuseon hyvästä yleisömenestyksestä. Lisäksi tuet ja avustukset ylittyivät työterveyshuollon korvauksista, varhaiskasvatuksen erityisavustuksesta ja kulttuurin projektituista johtuen. Vastaavasti vuokratuotot toteutuivat budjetoitua pienempinä alkuvuoden koronarajoitusten vuoksi.

Toimintakulut ylittyivät 3,6 milj. euroa, mikä johtui pääosin palvelujen ostojen ylityksestä. Palvelujen ostojen suurimmat ylitykset aiheutuivat työterveyden kustannuksista, ateriapalvelujen ostoista, varhaiskasvatuksen asiakaspalvelujen ostoista ja palvelusetelipäivähoidosta, muualla koulua käyvien oppilaiden koulunkäyntikustannuksista sekä museopalvelujen näyttelyihin liittyvistä kustannuksista. Henkilöstökulujen ylitykseen vaikutti arvioitua suurempi lomapalkkavelan muutos erityisesti varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa sekä perusopetuksessa. Lisäksi koronatilanne on kasvattanut sairauspoissaoloja ja sijaisten määrän merkittävä kasvu on lisännyt henkilöstömenoja. Vastaavasti keväällä toteutuneet lakkopäivät alensivat henkilöstökulujen toteumaa yhteensä noin 3,2 milj. euroa. Kulttuuripalvelujen henkilöstökulut alittuivat mm. rekrytointien viiveestä johtuen. Kalustohankinnat toteutuivat talousarviota pienempinä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rakennushankkeiden viivästyisestä johtuen. Vastaavasti kulttuuripalveluissa aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittyivät museoiden näyttelyihin liittyvistä materiaalikustannuksista johtuen ja liikuntapalveluissa polttoaineiden hinnannoususta johtuen. Avustusten ylitykset johtuvat lakisääteisen kotihoidon tuen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan avustuksista. Vuokratulujen ylitys aiheutuu ICT-laitteiden vuokrasta, johon vaikuttaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sekä perusopetuksen laitekannan lisääntyminen.

Nettoinvestointien toteuma oli 5,9 milj. euroa. Investoinnit toteutuivat 6,9 milj. euroa talousarviota pienempinä, mikä johtui rakennushankkeiden aikataulumuutoksista ja ensikertaisen kalustamisen toimitusten

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

viivästyimisestä useissa eri kohteissa. Leinolan päiväkodin, Hyhkyn esiopetus- ja koulutilojen sekä Sammon ja Messukylän koulujen ensikertainen kalustaminen siirtyi vuodelle 2023. Liikuntapalvelujen rakennushankkeet viivästyivät mm. Kaupin urheilupuiston kehittämisen sekä Vuoreksen reittien ja Peltolammin ulkoilualueiden rakentamisen osalta. Myös kulttuuripalvelujen osalta remonttien viivästyminen aiheuttivat investointien siirtymistä seuraavalle vuodelle; suurimpina kohteina Tampere Filharmonian soitinhankinnat, Pakkahuoneen äänentoistolaitteet, Vapriikin ja Rupriikin uudistustyöt sekä Haiharan taidekeskuksen näyttelytekniikka.

Vuosisuunnitelmaraportti on tämän asian liitteenä. Oheismateriaaleina ovat vuosisuunnitelmaraportin liite (toimenpiteiden raportointi) sekä sivistys- ja kulttuurilautakunnan osuus Tampereen kaupungin vuoden 2022 tilinpäätöksestä. Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöstä kokouksessaan 20.3.2023.

Tiedoksi

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

Liitteet

1 Liite Sikula 21.3.2023 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan vuosisuunnitelmaraportti tammi-joulukuu 2022

Oheismateriaali

1 Oheismateriaali Sikula 21.3.2023 Toimenpiteiden raportointi tammi-joulukuu 2022
2 Oheismateriaali Sikula 21.3.2023 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan tilinpäätös 2022 (v. 14.3.2023)

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 30.3.2023 kaupungin internetsivulle www.tampere.fi.

Päätös on lähetetty sähköisesti 31.3.2023.

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

Muutoksenhakuviranomainen

Sivistys- ja kulttuurilautakunta

Tampere
31.03.2023

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Kalle Kaunisto
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Oikaisuvaatimus

§39

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 asiointin lomakkeella osoitteessa <https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa> tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

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 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.