

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 30

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuosisuunnitelmaraportti tammi-joulukuu 2024 (yhteistoiminta-alueen asia)

TRE:4184/02.02.01/2023

Valmistelija / lisätiedot:
Savisaari Lauri

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Vesa-Matti Kangas, puh. 050 566 4477 ja strategiacontroller Heidi Ilvonen, puh. 040 0915 244, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Savisaari Lauri, Johtaja

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuosisuunnitelmaraportti tammi-joulukuu 2024 hyväksytään.

Kokouskäsittely

Maria Nikupaavo saapui kokoukseen asian käsittelyn 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.

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 lautakuntakohtaisesti.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuosisuunnitelman 22 toimenpidekokonaisuudesta 16 toteutui suunnitellusti, 5 toteutui osittain ja 1 toimenpidekokonaisuus ei toteutunut. Yhdenvertaisten yksilöiden, Hiilineutraalien tekojen, Tulevaisuuden edelläkävijyyden ja Työntekijäkokemuksen vahvistamisen painopisteiden osalta toimenpidekokonaisuudet toteutuivat pääosin suunnitellusti. Sen sijaan

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Tekevien yhteisöjen ja Asiakaskokemuksen parantamisen painopisteiden toimenpidekokonaisuudet toteutuivat pääosin vain osittain. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaiselle toiminnalle määriteltiin vuosisuunnitelmassa 64 kehittämistoimenpidettä arviointikriteereineen. Toimenpiteistä 45 toteutui täysin suunnitellusti. Lautakunnan seurantaraporttiin on nostettu tarkemmin toimenpiteistä keskeiset onnistumiset ja poikkeamat.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toimintakate toteutui 1,8 milj. euroa muutettua talousarviota parempana. Erikseen sitovan Hyvinvoinnin kehitysohjelman toimintakate oli 0,1 milj. euroa budjetoitua parempi.

Toimintatuotot toteutuivat 4,0 milj. euroa budjetoitua suurempina. Maksu- ja myyntituottojen ylitys aiheutui historiallisten museoiden, Tampereen taidemuseon ja Sara Hildénin taidemuseon hyvästä yleisömenestyksestä. Myös Tampereen seudun työväenopiston ja liikuntapalvelujen tuotot toteutuivat budjetoitua suurempina.

Toimintakulut ylittyivät 2,1 milj. euroa. Suurimmat ylitykset olivat palvelujen ostoissa sekä aineet, tarvikkeet tavarat tiliryhmässä. Myös muut toimintakulut, vuokratulot ja henkilöstökulut ylittivät budjetoidun. Toimintakulujen ylitykset liittyivät suurelta osin museoiden näyttelyjen hankintoihin ja rakentamiseen sekä suuren kävijämäärän aiheuttamiin lisäkuluihin. Henkilöstökulujen ylitystä selittää liikuntapalvelujen lomapalkkavelan muutos, johon ei ollut varauduttu talousarviossa. Vuokratulujen ylitys aiheutui ict-laitteiden leasing-vuokrien kasvusta ja konservatoriotalon vuokrista, jotka oli budjetoitu avustuksiin. Vastaavasti avustukset toteutuivat budjetoitua pienempinä konservatorion tila-avustuksesta sekä matalan kynnyksen avustusten ja liikunnan projektiavustusten toteuman takia.

Nettoinvestointien toteuma oli 15,3 milj. euroa. Suurimpia investointeja olivat Tampereen teatterin investointiavustus, Lielahden kenttä ja tekojää sekä Kaupin urheilupuiston kehittäminen. Investoinnit toteutuivat 2,4 milj. euroa muutettua talousarviota pienempinä, mikä johtui hankkeiden viivästymisestä ja siirtymisestä vuodelle 2025.

Vuosisuunnitelmaraportti tammi-joulukuu 2024 on tämän asian liitteenä.

Tiedoksi

Lauri Savisaari, Sampo Terho, Jukka Etu-Seppälä, Mikko Koskela, Heini Ruski, Heli Nikander, Heidi Ilvonen, Mika Vuori, Jaana Hartman, Päivi Lehtinen, Vesa-Matti Kangas

Liitteet

1 Liite Kuvala 12.3.2025 Vuosisuunnitelmaraportti tammi-joulukuu 2024

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 18.3.2025 kaupungin internetsivulle

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

www.tampere.fi.

Päätös on lähetetty sähköisesti 18.3.2025.

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

Muutoksenhakuviranomainen

Päätökseen ei voi hakea muutosta.

Tampere
18.03.2025

Kalle Kaunisto
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§30

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 §)