

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 90

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuosisuunnitelmaraportti tammi-huhtikuu 2025 (yhteistoiminta-alueen asia)

TRE:4071/02.02.01/2024

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-huhtikuu 2025 hyväksytään.

Kokouskäsitteily

Ylöjärven edustaja Tapani Tienari 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 kolmesti vuodessa huhti-, elo- ja joulukuun tilanteista.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuosisuunnitelman 21 toimenpidekokonaisuudesta 20 arvioidaan huhtikuun tilanteessa toteutuvan suunnitellusti ja yhden toteutuvan osittain vuoden loppuun mennessä. Yhdenvertaisten yksilöiden, Hiilineutraalien tekojen, Tulevaisuuden edelläkävijyyden, Asiakaskokemuksen parantamisen ja Työntekijäkokemuksen vahvistamisen painopisteiden osalta toimenpidekokonaisuudet ovat edenneet pääosin suunnitellusti. Sen sijaan Tekevien yhteisöjen toimenpidekokonaisuuksista osan arvioidaan toteutuvan vain osittain. Lautakunnan seurantaraporttiin on nostettu tarkemmin kehittämistoimenpiteiden keskeiset alkuvuoden onnistumiset ja poikkeamat.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tammi-huhtikuun toteutunut toimintakate on 0,6 milj. euroa ajankohdan muutettua talousarviota parempi. Toimintatuottojen 0,2 milj. euron ylitys aiheutuu pääosin kulttuurin maksutuotoista sekä tuista ja avustuksista. Toimintakulut ovat toteutuneet 0,4 milj. euroa ajankohdan budjettia pienempinä, mikä aiheutuu palvelujen ostojen ja vuokratulujen säästöistä.

Lautakunnan tilinpäätösennusteen toimintakate on 1,1 milj. euroa budjetoitua parempi. Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän 0,2 milj. euroa, mikä johtuu historiallisten museoiden ja taidemuseon hyvästä yleisömenestyksestä. Toimintakulujen ennuste on 0,9 milj. euroa muutettua talousarviota pienempi. Alitus aiheutuu pääosin Tampere-talon avustusten vuokrasopimusten uudistamisesta. Tampere-talon tilavuokrat alenivat edellisvuodesta, jota ei ehditty huomioida kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon. Kokonaisuutena kaupungin tuki Tampere-talolle ei ole muuttunut edellisvuodesta. Lisäksi kulttuurin palveluryhmän henkilöstökuluissa ennustetaan säästöä.

Investointeja on toteutunut tammi-huhtikuussa 9,9 milj. euroa. Investointien toteuma-aste on 57 %. Tampereen Teatterin investointiavustus on merkittävin investointi. Investointiennuste on tässä vaiheessa 17,3 milj. euroa, mikä on muutetun talousarvion mukainen.

Vuosisuunnitelma 2025 ja sen tammi-huhtikuun 2025 raportointi ovat tämän asian liitteenä.

Tiedoksi

Lauri Savisaari, Sampo Terho, Jukka Etu-Seppälä, Mikko Koskela, Heli Nikander, Heidi Ilvonen, Jaakko Laurila, Jaana Hartman, Päivi Lehtinen, Vesa-Matti Kangas

Liitteet

- 1 Kuvala 18.6.2025 Vuosisuunnitelman raportointi tammi-huhtikuu 2025
- 2 Kuvala 18.6.2025 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuosisuunnitelma 2025

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 24.6.2025 kaupungin internetsivulle www.tampere.fi.

Päätös on lähetetty sähköisesti 23.6.2025.

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

Muutoksenhakuviranomainen

Päätökseen ei voi hakea muutosta.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Tampere
23.06.2025

Kalle Kaunisto
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§90

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 §)