

KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT

Palvelu- ja vuosisuunnitelman liite

Vuoden 2020 palvelu- ja vuosisuunnitelmaan sisältyvät talousohjelman toimenpiteet

Talouden tasapainottamistoimenpide	2020 (1000 eur)	Vaikutus- / riskianalyysi / lisätietoa
Päivystysaikaisen hoidon peruuttamisen sakkomaksun käyttöönotto		50 Välttään turhilta päivystysaikojen resurssivaroisilta (henkilöstö- ja ateriasäästöt)
Av-laitteiden määrän karsiminen, ensikertaisen kalustamisen karsiminen	100	
Hallinnollisen työn tehostaminen (sijaiset, rehtorit, johtajat)	100	
Luovutettavat tilat	200	Palveluverkkoselvityksen mukanaan tuoman tehostamistoimet
Avoimen varhaiskasvatustoiminnan uudelleen organisointi	300	Resursseista jää 20 % nykytasoon verrattuna. Varhaiskasvatuksen subjektiivisen oikeuden säilyttämisellä tavoitellaan laajempaa osallistumisastetta, joten AVK -toiminta uudelleen organisoidaan. Toteutetaan osana Lape-hanketta ja perhekeskustoimintamallia.
Lyhytaikaisten sijaisuuksien tehostaminen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa	100	
Palvelusetelipäiväkotien osuuden kasvattaminen	500	Mahdollistaa myös pienistä yksiköistä luopumisen (0,1-0,15 milj. e), vähentää investointitarpeita (uuden 160 paikkaisen päiväkodin tai pienten lasten yksikön rakentaminen maksaa noin 6-8 M€), edellyttää kaavoitukselta tontteja, 200-300 paikkaa tarkoittaa 0,3-0,5 milj. euron säästöä (palveluseteli vrt. oma toiminta). Koska suhdeluvun tuoma tehostaminen ei toteudu, säästö toteutetaan kunnallisen päiväkotihodon käyttötastetta tehostamalla.
Esitetyt toimenpiteet yhteensä	1 350	

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

Palvelu- ja vuosisuunnitelman liite

Vuoden 2020 palvelu- ja vuosisuunnitelmaan sisältyvät talousohjelman toimenpiteet

Talouden tasapainottomuuden toimenpide	2020 (1 000 eur)	Vaikutus- / riskianalyysi / lisätietoa
TULOKERTYMAN KASVATTAMINEN		
Maksujen korotukset museopalveluissa ja Tampere Filharmoniasa 8-10%. Vähennetään ilmaistarjontaa museopalveluissa.		2018: Vapriikin, Amurin työläismuseokorttelin, Museo Milavidan aikuisten pääsymaksun korotus kesäkuusta 2018 alkaen 1€. Taidemuseon kv-näyttelyn ajaksi aikuisten lipun korotus 1€. Filharmonian konserttikaudelle 2018-2019 korotus n. 8% konserttilippuihin ja kausikortteihin. 2019: Eläkeläisten kategorian hintoja nostettu viime vuonna, nyt eläkeläisille pienempi korotus. 2019: Museoiden muiden kuin em. maksujen korotus 8-10%. Filharmonian konserttikauden 2018-2019 korotukset kokovuotisina. 2020: Museon ilmakävijäkategorioiden merkittävä vähennys. Riskit: Asiakasmäärät saattavat laskea ja vaikuttaa soteperusteisten ja muiden erityisryhmien osallistumiseen.
Sara Hildénin aikuisten pääsylipun korotus 10%. Päätöksen tekee Sahimin johtokunta.		20 Vaikutusta kävijämäärään ja tuloihin vaikea arvioida. Lisäksi yli 30% kävijöistä maksaa museokortilla.
Liikuntapalvelujen hintojen korotus Tavoitteena on, että maksujen korotukset eivät kohdennu lapsiin ja työttömiin		50 Liikuntapalvelujen maksuja korotetaan keskimäärin 10%:lla kuitenkin niin, että ne palvelut, joiden tuottaminen on taloudellisesti raskaampaa, korotetaan enemmän. Lasten ja nuorten toimintaa painotetaan liikuntapalvelujen toiminta-avustusten jaossa, jotta hinnankorotusten takia lasten ja nuorten harrastamisen kustannukset eivät kasva. Riskit: Hintojen nousu saattaa vähentää kävijämäärää.
Liikunnan tapahtumien tilavuoromaksujen ja rakentamisen hintojen korottaminen	50	
Museon asiantuntijapalvelujen myynti: tutkimus, luonto, kulttuuriympäristö, taide, museologia	20	
Museon näyttelyiden vienti ja kotimainen lainaus	30	
AVUSTUSTEN LEIKKAAMINEN		
Toiminta-avustusten taso yhteensä (ml. vuokra-avustukset) n. 17,8 me. Esitetään 500 te leikkausta vuosina 2018-2020. - 2019-2020: Tre-talo -100 te, muut -100 te - Lisäleikkaus 2019: 50 te (ta-kehys) - Avustusten leikkausten kohtuullistaminen 2019: 100 te (KV 19.11)		200 Heikentää avustusyhteisöjen toimintaedellytyksiä. Teatterien ja museoiden valtionosuusudistuksen (v. 2020-) vaikutus valtionosuuksiin on vielä epäselvä. Avustusten säästöt tulisi kohdentaa kaikkiin avustuskokonaisuuksiin. Heikentää avustusyhteisöjen toimintaedellytyksiä. Teatterien ja museoiden valtionosuusudistuksen (v. 2020-) vaikutus valtionosuuksiin on vielä epäselvä. Avustusten säästöt tulisi kohdentaa kaikkiin avustuskokonaisuuksiin.
HENKILÖSTÖ		
Henkilöstösäästöt		30 2018: kirjasto kotipalvelut, osastonjohtajan vakanssi täyttämättä 30te, museo hallintosihteerin osa-aikaeläke, tutkijan opintovapaa 29te, liinu käyttöpäällikön vakanssi 30te. 2019: kirjasto lisäsäästöt 10te, 1 museoavustajan vähennys Muumimuseo 30te. 2020: 1 museoavustajan vähennys 30te. Riskit: Työpainete kasvavat. Henkilöstösäästöjä tehty kuvapassa jo viime vuosina runsaasti, samalla palvelutarve kuitenkin laajenee.
MUUT MENOJEN VÄHENNYKSET		
Aineistomäärärahan vähennys kirjastopalveluissa	20	
Kulta-yksikön (museot, kulttuuripalvelut) toiminnan ja palvelujen supistukset: näyttelyt, ohjelmat, erityispalvelut		14 Kaupunkitaidetehosteet ja museoiden pienet, mutta suhteellisen paljon resursseja sitovat näyttelyt vähenevät eniten.
Esitetyt toimenpiteet yhteensä		454