

2024
**VUOSI-
SUUNNITELMA**

Kulttuuri- ja
vapaa-aikalautakunta

Vuosisuunnitelman raportointi
tammi-huhtikuulta 2024

/ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta /

19.6.2024

Vuosisuunnitelma

- Lautakunnan vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Vuosisuunnitelmalla tarkennetaan ja toteutetaan palvelusuunnitelmaa sekä vuosittaista talousarviota. Lisäksi vuosisuunnitelmalla toimeenpannaan pormestariohjelman sisältöjä.
- Vuosisuunnitelma sisältää kuvauksen kyseisenä vuonna toteutettavista toimenpiteistä, taloudesta, riskeistä, hankinnoista sekä henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta.
- Vuosisuunnitelma laaditaan syksyisin osana toiminnan ja talouden prosessia ja hyväksytään lautakunnassa vuoden loppuun mennessä.
- Vuosisuunnitelmasta raportoidaan kolme kertaa vuodessa huhtikuun, elokuun ja joulukuun tilanteesta.



Toimenpiteet

1-4/2024

[Talousarvion ja vuosisuunnitelman toteuma –raportti](#)

Raportti löytyy osoitteesta [Strategian toteuttaminen](#)
[\[Tampereen kaupunki - Tampereen strategia\]](#)

Yhdenvertaiset yksilöt

- Alueellisen yhdenvertaisuuden edistäminen
- Jokaisen mahdollisuus harrastuksiin ja elämyksiin
- Kaupungin ja hyvinvointialueen yhteistyön varmistaminen
- Palvelurakenteen ja laadun kehittäminen
- Sosiaalisen turvallisuuden vahvistaminen

Tulevaisuuden edelläkävijyyttä

- Palvelujen laadun ja sisältöjen kehittäminen kaupungin vetovoiman edistämiseksi
- Palvelut kansainvälisyyden vahvistajina
- Talouden johtaminen ja hallinta

Tekevät yhteisöt

- Järjestöjen ja yhteisöjen toiminnan tuen kehittäminen
- Luovien alojen osaamisen ja toimintaympäristön kehittäminen
- Suur tapahtumien mahdollistaminen ja tapahtuma-alustojen kehittäminen
- Tilojen ja tilanhallinnan kehittäminen omaehtoisen toiminnan alustoiksi

Asiakaskokemuksen parantaminen

- Laadukas ja kiireetön kohtaaminen
- Prosessien kehittäminen digitalisuutta hyödyntäen
- Tiedolla johtaminen
- Viestintä

Hiilineutraaleja tekoja

- Ekososiaalisen sivistyksen edistäminen
- Kestävyyttä kumppanuuksilla

Työntekijäkokemuksen vahvistaminen

- Henkilöstöjohtamisen tukeminen ja tunnekuormituksen hallinta
- Osaamisen kehittäminen
- Työn sujuvoittaminen
- Vetovoimainen työpaikka

Yhdenvertaiset yksilöt

Keskeiset onnistumiset

- Ikäihmisille suunnatusta toiminnasta ja tapahtumista on viestitty mm. ratikoissa ja linja-autoissa verkkosivujen ja sosiaalisen median lisäksi.
- Kirjaston uudistetun digituen toimintamallin, Avoimen digituen, onnistunut käyttöönotto: palvelu on tavoittanut asiakkaat ja matalan kynnyksen digitukea tarvitsevat hyvin.
- Uusia vapaaehtoistyön muotoja on käynnistetty tukemaan kulttuurista osallisuutta: museoissa Kuvakööri-ryhmä dokumentoi kaupunkia Vapriikin kuva-arkistoon. Hervannan kirjastossa vapaaehtoiset kirjastolähettiläät auttavat monikielisesti kirjaston käytössä.
- Vaikutusten ennakoarviointien laatiminen on käynnissä Kolon ja Vuoreksen nuorisotilan toiminnan käynnistämisestä sekä liikunnan hinnoittelumuutuskokeilun jatkokehittämisestä.
- Esteettömyyshankkeen tiimoilta on kartoitettu suurimpien liikuntalaitosten esteettömyyttä mm. Tampereen Uintikeskuksessa ja Tesoman palloiluhallissa. Opiskelijatyönä toteutettu Tampereen stadionin esteettömyyskartoitus on valmistunut. Työ jatkuu.
- Liikuntatilojen turvallisemman tilan periaatteet luodaan yhteistyössä nuorisotyön kanssa.

Keskeiset poikkeamat

- Nuorisotyön perussuunnitelmaa (NUPS) ei ole vielä aloitettu. Alueellisten ilmiöiden tunnistamiseen suunniteltu digitaalinen Näkymä -työkalu on käytössä.
- Kaupunginosien kulttuurisen osallisuuden malli luodaan osana hyvinvoinnin kehitysohjelmaa. Projekti käynnistyy elokuussa. Malli ei tule valmiiksi kuluvana vuonna, mutta työ edistyy hyvin. Rinnakkaisena toteutetaan julkisen taiteen alueellisen kattavuuden analyysia, joka käsitellään valmistumisensa jälkeen julkisen taiteen ohjausryhmässä.
- Etsivän nuorisotyön ja hyvinvointialueen kanssa yhteistyössä tehtävät toimintamallit ovat vielä jäsentymättä.

Tekevät yhteisöt

Keskeiset onnistumiset

- Liikuntatilojen hinnasto vuodelle 2024 on laadittu ja hyväksytty lautakunnassa marraskuussa 2023.
- Maksamattomien laskujen seuranta ja niistä tiedotettu asiakkaille on otettu käyttöön. Käytössä on yhä tapahtuma- ja tapauskohtaisia erillisiä taksapäätöksiä, mitkä johtuvat mm. tapahtuman edellyttämän rakentamisen ja kuljetusten määrästä, tilavarauksen pituudesta ja niistä aiheutuvista tulonmenetyksistä.
- Nekalan kulttuurikeskukseen saatiin valtionavustus ja remontin kustannukset ovat ennakoitua pienemmät. Toimintakonsepti on valmistunut. Hanke siirtyy päätöksentekoon.
- Uusi purkutaidetaloprojekti on käynnistynyt ja toteutukselle on luotu toimintamalli tulevia vuosia varten. Upeart:in operoima kohde avautuu kesällä.

Keskeiset poikkeamat

- Neuvottelut digitaalisen avustusjärjestelmän hankkimiseksi ovat keskeytyneet, koska sidosyksikköhankintojen sääntelyn ennakoidaan muuttuvan. D365-alustalle rakennettavaa avustusjärjestelmää tullaan kehittämään itse yhdessä ohjelmistokehittäjäkumppanin kanssa. Tämä tulee viemään enemmän aikaa kuin ns. valmistuotteen käyttöönotto.
- Liikunnan tilavarausten muuttaminen digitaalisiksi ei toteudu vuonna 2024; ensin toteutetaan Timmin uuden version käyttöönotto.
- Tilavarausjärjestelmän uusi asiakasversio julkaistaan syksyllä.
- Liikunnan tilavarausperiaatteet ovat samansuuntaiset isojen kaupunkien kesken. Periaatteiden yhtenäistäminen ilman varaustoiminnan joustoa ja toiminnan vaikeutumista ei ole mahdollista.
- Varaamon kautta tilojen varaamisessa on edistytty, tarjolla on muutamia tiloja pääkirjasto Metsosta. Maksuominaisuuden käyttöönottoa valmistellaan.

Hiilineutraaleja tekoja

Keskeiset onnistumiset

- Kulttuurissa kestävyystyön vaikutuksia ja osaamista on vahvistettu liittymällä kansainvälisiin kestävyysverkostoihin ja -työhön, esimerkiksi Green Ochestras Guide.
- Kestävän kehityksen ja kiertotalouden toimintasuunnitelmien toimenpiteitä on toteutettu, mutta sidosryhmien osallistaminen sekä viestinnälliset toimenpiteet ovat toteutuksessa.
- Puistoruokailun koordinoituvastuu siirtynyt nuorisopalveluille ja toimintaa toteutetaan aiemman mukaan. Kesän 2024 suunnittelu on käynnissä. Toiminta tulee toteutumaan suunnitellun mukaisesti vuoden 2024 aikana.

Keskeiset poikkeamat

- Ei mainintoja poikkeamista

Tulevaisuuden edelläkävijyyttä

Keskeiset onnistumiset

- Liikuntapaikkojen ilmeen yhtenäistämiskonsepti on työn alla ja arvioidaan toteutuvaksi Kaupin urheilupuistossa, Tampereen uintikeskuksessa sekä Kalevan liikuntapuistossa ja Koulukadun kentällä vuoden 2024 aikana.
- Tampereen kaupungin vetämä kansainvälinen konsortio sai merkittävän EU-rahoituksen metaversen ja virtuaalisten elämispalvelujen kehittämiseen.
- Kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön vertailutietopohjaa on luotu yhteistyössä Suomen kuuden suurimman kaupungin kanssa ja tiedonkeruu on käynnissä. Vertailutietopohja antaa uusia eväitä talouden johtamiseen.
- Talous-, hankinta- ja hallinto-osaamista on vahvistettu systemaattisesti johtoryhmissä.

Keskeiset poikkeamat

- Kokoelmakeskuksen tulevaisuutta ei ole linjattu.
- Kotouttavaa nuorisotyötä ei ole vielä aloitettu. Kehittäminen toteutetaan yhteistyössä ja arvioidaan toteutuvan vuoden 2024 aikana.

Asiakaskokemuksen parantaminen

Keskeiset onnistumiset

- Toteutettu uudenlaisia kulttuurin matkailumarkkinointikampanjoita mm. pääkaupunkiseudulla.
- Nuorisopalvelujen somestrategian sekä sisällöntuotannon käsikirjan laatiminen on käynnissä ja arvioidaan valmistuvan vuoden loppuun mennessä.

Keskeiset poikkeamat

- Digitaalisten järjestelmien kehittäminen ja käyttöönotto eivät ole edenneet suunnitellusti. Korjaavana toimenpiteenä lautakunnan alaisten digikehittämisen toimintamallia ja vastuita on uudistettu ja henkilöresurssia vahvistettu. Hankkeiden odotetaan etenevän syksyn aikana.
- Lapsiperheanalyysin ja tutkimusten hyödyntäminen on suunnitteilla.
- Asiakaskokemuksen mittaamisen ja laadunarvioinnin kehittäminen sekä palauteprosessit on aikataulutettu syksyille 2024.

Työntekijäkokemuksen vahvistaminen

Keskeiset onnistumiset

- Henkilöstöhallinnon osalta kaupungin toimintaohjeita ja käytäntöjä on koulututettu johtoryhmälle ja esihenkilöille kulttuurin palveluryhmässä. Työ on jatkuvaa.
- Työhyvinvointia tukevan toiminnan lisääntyminen: liikunta- ja nuorisopalvelut mukana Lupa liikkua -henkilöstö hankkeessa.
- Liikunta- ja nuorisopalvelujen vetovoima on ollut hyvä alkuvuoden ajan. Esim. kesätyöntekijöiksi oli hakijoita 736, mikä on viime vuotta suurempi määrä.
- Kulttuurin osalta on saatu hyviä kokemuksia anonyymista rekrytoinnista.

Keskeiset poikkeamat

- Esihenkilöiden perehdyttämisen malli on lähtenyt liikkeelle hr:n toimesta liikunta- ja nuorisopalveluissa. Sovitusti mallia otetaan käyttöön vähitellen vuoden 2024 aikana.
- Sivistyspalvelujen osaamisen kehittämisen prosessi ja toimintamallin laadinta kesken ja edistyy hyvin.
- Nuorisopalveluissa on tehty henkilöstön perehdyttämismalli, liikunnan puolelle suunnitteilla samanlainen. Kulttuurin malli on palveluryhmässä vielä tekemättä.

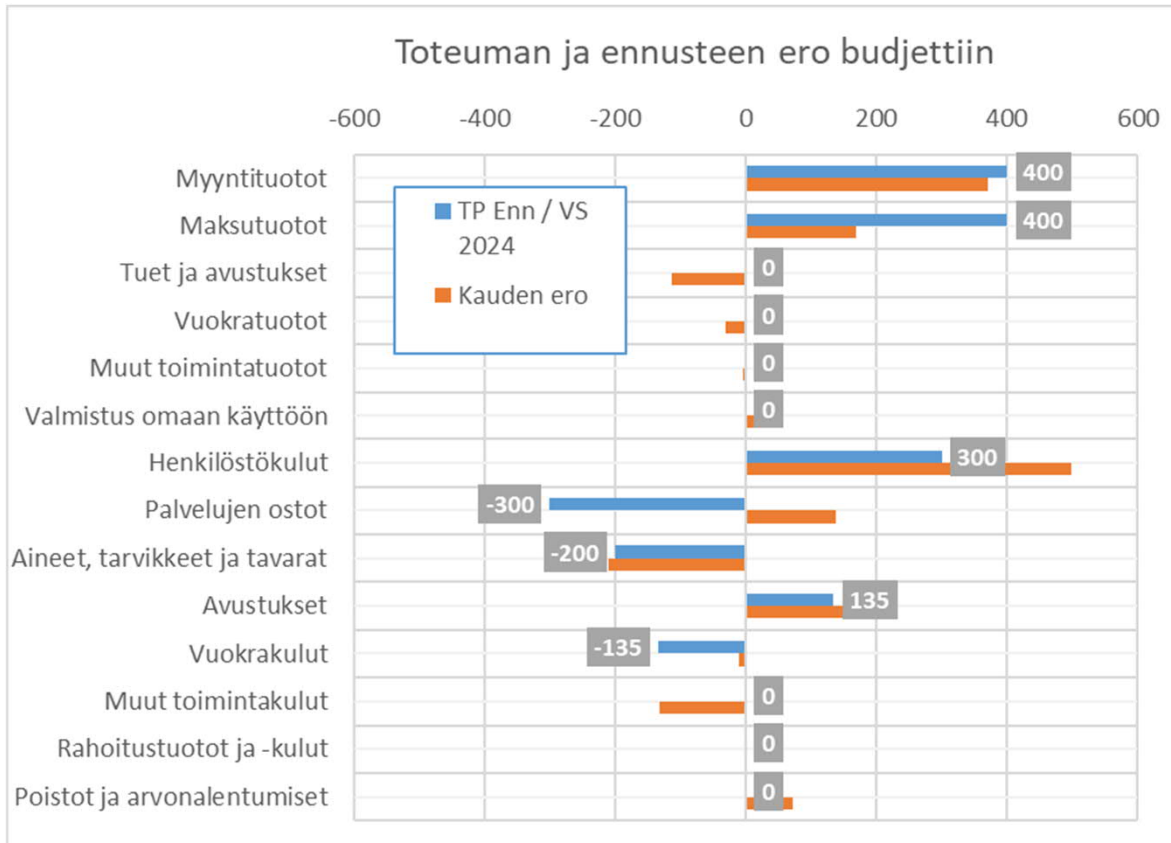
Talous

1-4/2024

Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta

Kulttuuri- ja vapaa- aikalautakunta	Tot. 2023 1-4	VS 2024 1-4	Tot. 2024 1-4	TP 2023	VS 2024	TP 2024 Enn.	TP Enn / VS 2024	Kauden ero
Toimintatulot	6 496	5 910	6 299	19 810	16 954	17 754	800	389
Toimintamenot	-37 966	-42 612	-42 101	-121 682	-132 202	-132 402	-200	511
Toimintakate	-31 470	-36 702	-35 802	-101 872	-115 248	-114 648	600	901

TP-Enn.
nettokasvu
12,8 M€ / 12,5 %



- Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tammi-huhtikuun toimintakate on 0,9 milj. euroa ajankohdan muutettua talousarviota parempi. Toimintatuottojen 0,4 milj. euron ylitys aiheutuu pääosin kulttuurin myynti- ja maksutuotoista. Toimintakulut ovat toteutuneet 0,5 milj. euroa budjetoitua pienempinä, mikä aiheutuu henkilöstökulujen säästöistä ja avustusten maksatusaikataulusta.
- Lautakunnan tilinpäätösennusteen toimintakate on 0,6 milj. euroa budjetoitua parempi.
- Toimintatuottojen ennuste on 0,8 milj. euroa budjetoitua parempi, mikä johtuu pääosin historiallisten museoiden maksu- ja myyntituotoista.
- Toimintakulujen ennuste on 0,2 milj. euroa muutettua talousarviota suurempi, mikä aiheutuu etenkin historiallisten museoiden näyttelyihin ja tapahtumiin liittyvistä kustannuksista.

Toteuma-aste
3 %

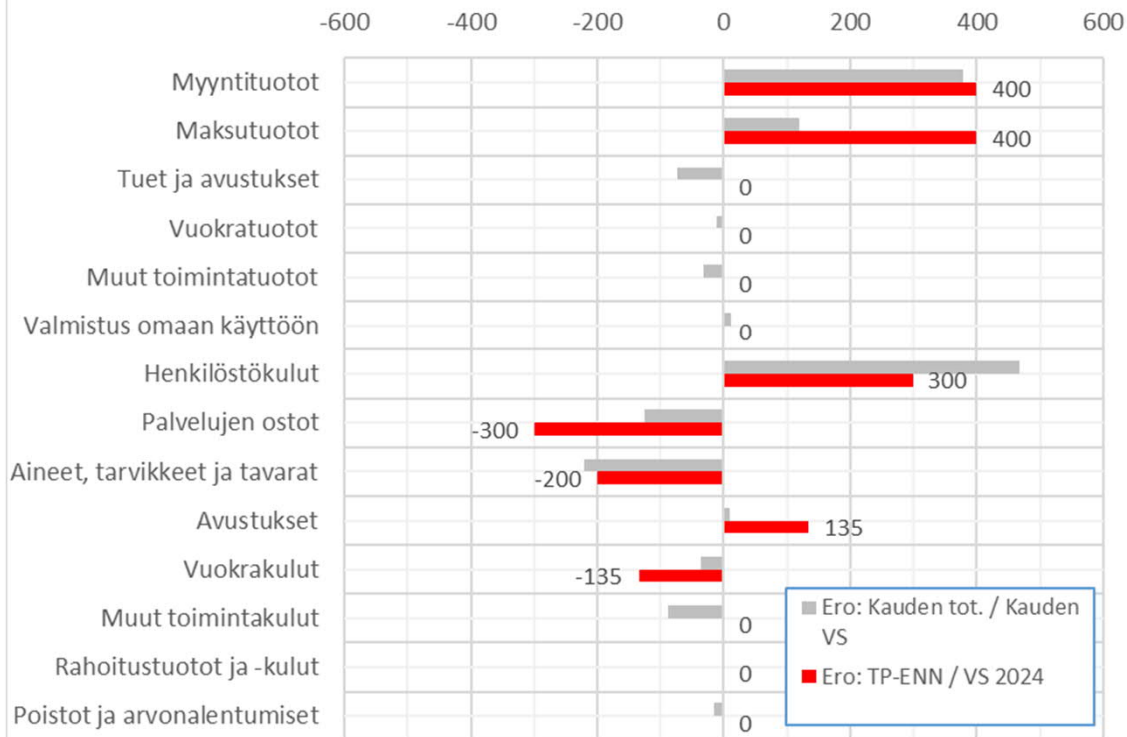
Nettoinvestoinnit	Tot. 2024 1-4	TP 2023	VS 2024	TP 2024 Enn.	TP Enn / VS 2024
Kulttuuri	-81	-1 080	-9 355	-9 355	0
Liikunta ja nuoriso	-504	-8 105	-8 280	-8 280	0
Yhteensä	-585	-9 185	-17 635	-17 635	0

- Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan investointeja on toteutunut tammi-huhtikuussa vain 0,6 milj. euroa. Investointien toteuma-aste on 3 %.
- Investointien valmistuminen painottuu loppuvuoteen. Lautakunnan talousarvion suurimpia investointeja olivat Tampereen teatterin investointiavustus ja Lielahden kentät ja tekojäät.
- Investointiennuste on 17,6 milj. euroa, mikä on muutetun talousarvion mukainen.

Kulttuuri	Tot. 2023 1-4	VS 2024 1-4	Tot. 2024 1-4	TP 2023	VS 2024	TP 2024 Enn.	TP Enn / VS 2024	Kauden ero
Toimintatulot	3 945	3 568	3 949	12 219	9 929	10 729	800	381
Toimintamenot	-21 627	-23 330	-23 310	-69 982	-71 801	-72 001	-200	20
Toimintakate	-17 681	-19 761	-19 361	-57 763	-61 872	-61 272	600	401

TP-Enn.
nettokasvu
3,5 M€ / 6,1 %

Toteuman ja ennusteen ero budjettiin



- Kulttuurin palveluryhmän toimintakate tammi-huhtikuussa on 0,4 milj. euroa ajankohdan muutettua talousarviota parempi. Alkuvuoden toteumasta puuttuu museoiden ja Tampere Filharmonian maksutuottoja, joita ei ole vielä tilitetty.
- Tilinpäätösennusteen toimintakate on 0,6 milj. euroa budjetoitua parempi.
- Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän 0,8 milj. euroa, mikä johtuu historiallisten museoiden kävijämäärien kasvun mukanaan tuomista myynti- ja maksutuotoista. Kävijämäärät ovat olleet heti alkuvuodesta ennätykselliset historiallisissa museoissa mm. Manserock-näyttelyn ansiosta.
- Toimintakulujen ennuste on 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempi. Henkilöstökuluissa ennustetaan säästöä, mutta historiallisten museoiden näyttelyihin ja tapahtumiin liittyvissä palvelujen ostoissa sekä aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa on ylityspainetta.

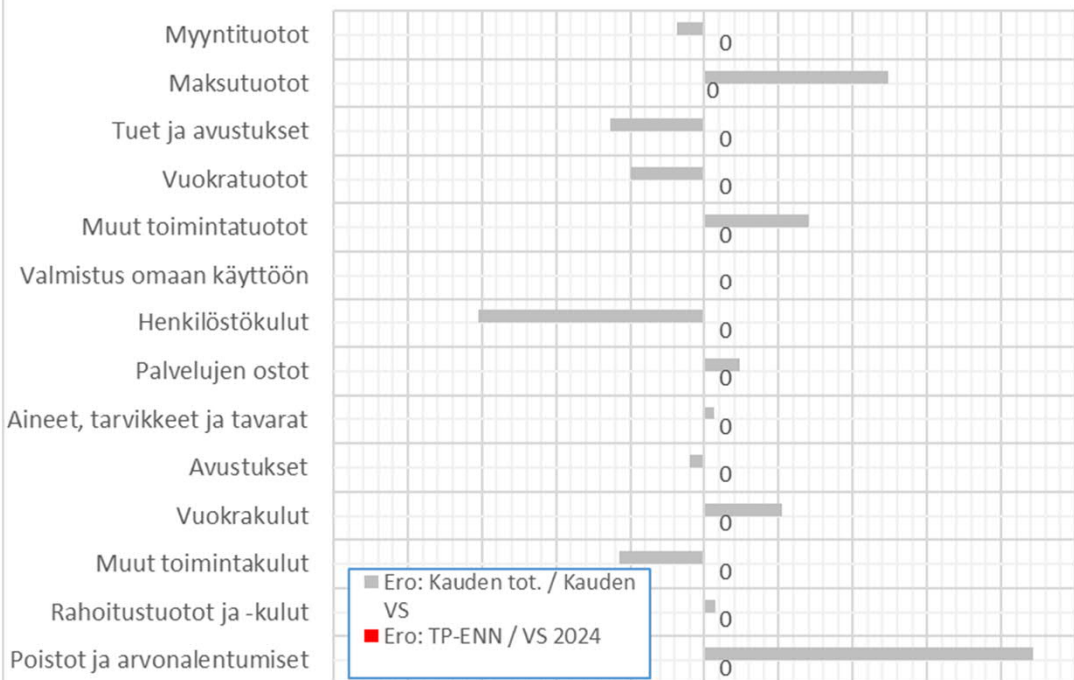
Liikunta ja nuoriso

Liikunta ja nuoriso	Tot. 2023 1-4	VS 2024 1-4	Tot. 2024 1-4	TP 2023	VS 2024	TP 2024 Enn.	TP Enn / VS 2024	Kauden ero
Toimintatulot	2 489	2 302	2 327	7 339	6 846	6 846	0	25
Toimintamenot	-14 739	-17 280	-17 334	-46 761	-54 306	-54 306	0	-55
Toimintakate	-12 250	-14 977	-15 007	-39 423	-47 460	-47 460	0	-30

TP-Enn.
nettokasvu
8,0 M€ / 20,4 %

Toteuman ja ennusteen ero budjettiin

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

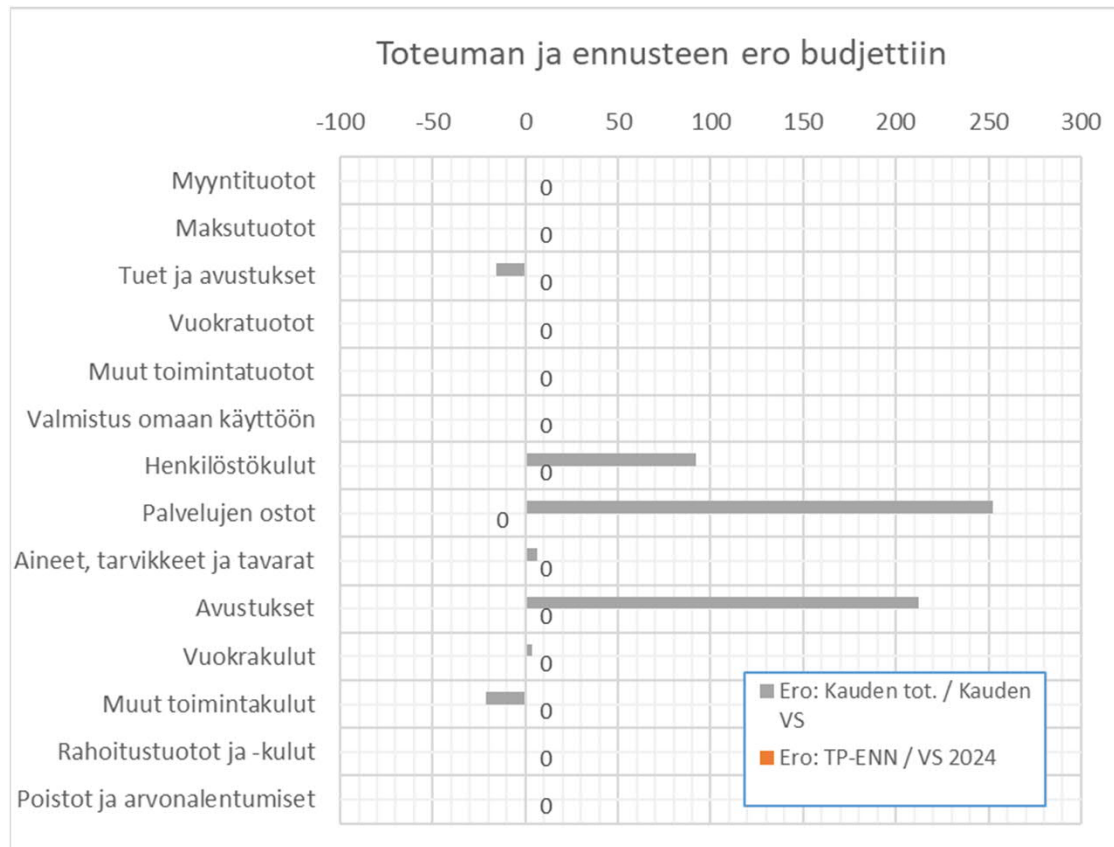


- Liikunta ja nuoriso palveluryhmän toimintakate on toteutunut 0,03 milj. euroa ajankohdan muutettua talousarviota heikompana.
- Tilinpäätösennusteen toimintakate on budjetoidun mukainen.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut, yhteiset

Kuvala, yhteiset	Tot. 2023 1-4	VS 2024 1-4	Tot. 2024 1-4	TP 2023	VS 2024	TP 2024 Enn.	TP Enn / VS 2024	Kauden ero
Toimintatulot	61	39	23	252	178	178	0	-16
Toimintamenot	-1 600	-2 003	-1 456	-4 939	-6 094	-6 094	0	546
Toimintakate	-1 538	-1 964	-1 433	-4 686	-5 916	-5 916	0	530

Ei
vertailukelpoista
muutosta



- Sivistyspalvelujen yhteisten (kuvala) toimintakulujen toteuma oli 0,5 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa pienempi. Henkilöstökulujen säästö aiheutui täyttämättömistä vakansseista. Lisäksi palkkojen kohdistaminen koplean ja kuvalan uusien yhteisten kustannuspaikkojen kesken ei ole toteutunut sovitun prosenttijaon mukaisesti, mikä korjataan. Avustukset ovat toteutuneet ajankohdan vuosisuunnitelmaan pienempinä, koska yhte-avustusten maksatusaikataulu on poikennut kausille jaetusta vuosisuunnitelmasta.
- Sivistyspalvelujen yhteisten (kuvala) toimintakatteen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti.

Riskienhallinta

1-4/2024

Kulttuuri

Riski	Riskitaso	↓	Nykyinen hallinta	Omistaja	Riskin tila
Kulttuurihistoriallisen ja taideomaisuuden säilyminen	16		Riittämätön		Seurannassa
Asiakkaiden ja henkilöstön kokemat uhkaavat tilanteet	9		Riittävä		Arvioimatta
Ilkivalta esineisiin ja omaisuuteen, myös asiakkaiden aiheuttamat esineriskit (mm. taidemuseot)	9		Riittävä		Seurannassa
Hyvän hallintotavan tavoitteet eivät täyty odotetusti	8		Riittävä		Seurannassa
Palvelutoiminnan häiriöt ja keskeytyminen työn kuormittavuuden ja työkyvyn vuoksi	6		Riittävä		Arvioimatta
Kulttuurin valtakunnallisen rahoituksen väheneminen, kulttuurin toimintaedellytysten heikkeneminen	6		Kehitettävää	Ahonen Juha	Seurannassa

Riskienhallinta, keskeiset nostot

- Kokoelmakeskuksen haasteisiin etsitään ratkaisuja poikkihallinnollisesti.
- Museoiden turvallisuustyöryhmän toimintaa kehitetään.
- Asiakaspalveluhenkilöstölle on järjestetty koulutuksia hankalan asiakkaan kohtaamisesta

Liikunta ja nuoriso

Riski	Riskitaso	↓	Nykyinen hallinta	Omistaja	Riskin tila
Sisäilmaongelmat	12		Riittävä	Etu-Seppälä Jukka	Seurannassa
Uimahallien palvelutason ja asiakasturvallisuuden varmistaminen	12		Kehitettävää	Etu-Seppälä Jukka	Seurannassa
Henkilöstön vaihtuvuus erityisesti nuorisopalveluissa	9		Kehitettävää	Etu-Seppälä Jukka	Seurannassa
Hyvän hallintotavan ja sisäisen valvonnan järjestäminen	9		Kehitettävää	Etu-Seppälä Jukka	Seurannassa
Uhkatilanteet ja onnettomuudet	6		Kehitettävää	Etu-Seppälä Jukka	Arvioimatta
Talouden ennakoimattomuus liikunta- ja nuorisopalveluissa	6		Riittävä	Etu-Seppälä Jukka	Seurannassa
Kemikaalit liittyen jää- ja uimahallien kylmä- ja vedenkäsittelyyn	5		Riittävä	Etu-Seppälä Jukka	Seurannassa

Riskienhallinta, keskeiset nostot

- Sisäilmaongelmat lisääntyvät koko ajan, mutta niihin on olemassa toimiva reagoititapa.
- Henkilöstön vaihtuvuutta nuorisopalveluissa pyritään vähentämään perustehtäviä selkiyttämällä ja esihenkilötuella. Uimahallien palvelutaso ja asiakasturvallisuus pyritään varmistamaan kuluttajaturvallisuuslain edellyttämällä tasolla riittävän isolla sijaisrekisterillä. Henkilökunnan työhyvinvointia ja jaksamista tuetaan Lupa liikkua –konseptilla.
- Esihenkilöiden kouluttaminen aloitetaan syksyllä 2024.

HR, yhteiset palvelut ja talous

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtiosuuden lisäosa jää pieneksi	9	Riittävä	Vuori Mika	Seurannassa
Hankintaosaaminen	9	Kehitettävää		Seurannassa
Hyvinvointijohtamisen vaikutus päätöksentekoon	8	Riittävä	Vuori Mika	Valmis
Tapaturmavakuuttamisen tilannekuva	8	Kehitettävää	Hartman Jaana	Seurannassa
MonetTurvan tilannekuva	8	Kehitettävää	Rikander Henri	Seurannassa
Hankekulujen seuranta ja raportointi	6	Kehitettävää	Hartman Jaana Hakulinen Satu	Seurannassa
Talouden ennakoimattomuus	6	Kehitettävää	Hartman Jaana	Seurannassa

Riskienhallinta, keskeiset nostot

- Varhaiskasvatuksen rekrytointihaasteet vaativat yhteistyötä. HR:n roolia on vahvistettu tukemaan varhaiskasvatuksen rekrytointeja.
- HR-kumppanuuden syventäminen palveluryhmien kanssa vaatii edelleen työtä.
- Tietojärjestelmä muutosten osalta uusi SAP SF vaatii HR:ltä työaikaa, jotta ennalta pystytään vaikuttamaan uuden järjestelmien sisältöön ja vaikuttamaan toimivan ja sujuvan järjestelmän käyttöönottoon.
- Taloudessa henkilöstöresurssi ei mahdollista uusia poistumia.

2024
**VUOSI-
SUUNNITELMA**

Kulttuuri- ja
vapaa-aikalautakunta

Kiitos!