Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 120

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuosisuunnitelmaraportti tammi–elokuu 2026 (yhteistoiminta-alueen asia)

TRE:4551/02.02.01/2025

Valmistelija / lisätiedot:
Savisaari Lauri

Valmistelijan yhteystiedot
Controller Vesa-Matti Kangas, puh. 050 566 4477 ja strategiacontroller Lotta Harsunen, 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–elokuu 2026 hyväksytään.

Perustelut
Lautakunnan vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Vuosisuunnitelmalla tarkennetaan ja toimeenpannaan strategian toteutussuunnitelmaa sekä vuosittaista talousarviota. Vuosisuunnitelman seurantaraportti sisältää arvion vuosisuunnitelman toimenpidekokonaisuuksien toteumista, yksittäisten toimenpiteiden keskeiset onnistumiset ja poikkeamat, talouden toteumat sekä riskienhallinnan tilanteen. Vuosisuunnitelmasta raportoidaan lautakunnalle kolme kertaa vuodessa: huhtikuun, elokuun ja vuoden lopun tilanteista.

Strategian laadinnan aikataulusta johtuen vuoden 2026 vuosisuunnitelmat hyväksyttiin lautakunnassa poikkeuksellisesti vasta kuluvan vuoden helmikuun kokouksessa. Tästä johtuen vuoden 2026 toimenpiteistä ja riskienhallinnasta raportoidaan ensimmäisen kerran vasta elokuun tilanteesta.

Lautakunnalle raportoidaan toiminnan osalta toimenpidekokonaisuuksien toteutumista sekä yksittäisiin toimenpiteisiin liittyvistä keskeisistä onnistumisista ja poikkeamista. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuosisuunnitelman kaikkien 15 toimenpidekokonaisuuden arvioidaan elokuun tilanteessa toteutuvan suunnitellusti. Seurantaraportissa kuvataan tarkemmin yksittäisten toimenpiteiden keskeisiä onnistumisia ja poikkeamia.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toimintakate-ennuste on 1,4 milj. euroa budjetoitua parempi.Toimintatuottojen arvioidaan ylittävän budjetin 0,3 milj. euroa, mikä selittyy työväenopiston, filharmonian ja taidemuseon maksutuotoista. Toimintakulujen ennustetaan alittuvan 1,2 milj. euroa pääosin henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen säästöjen vuoksi. Säästöt johtuvat mm. alkuvuoden aikana täyttämättä jääneistä vakansseista sekä Kaikkien Tampere -kehitysohjelman toteutuksesta.

Talouden tasapaino-ohjelman toteutumista seurataan toimenpidetasolla. Talousohjelmassa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle on määritelty 25 talouden tasapainottamiseen tähtäävää toimenpidettä, joiden tavoitteena on saavuttaa vuonna 2026 yhteensä 2,8 miljoonan euron säästöt. Elokuun ennusteen mukaan tavoite toteutuu 94 prosenttisesti.

Investointien ennustetaan toteutuvan 1,6 milj. euroa budjetoitua pienempinä kulttuurin soitinhankintojen ja liikuntapalvelujen investointien toteumasta johtuen. Investoinnit siirtyvät vuodelle 2027.

Vuosisuunnitelmaraportti tammi-elokuu 2026 on tämän asian liitteenä.

Tiedoksi
Lauri Savisaari, Niina Salmenkangas, Jukka Etu-Seppälä, Mikko Koskela, Heli Nikander, Lotta Harsunen, Mika Vuori, Jaana Hartman, Päivi Lehtinen, Vesa-Matti Kangas

Liitteet

1 Liite Kuvala 29.10.2026 vuosisuunnitelman raportointi tammi-elokuu 2026

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 4.11.2026 kaupungin internetsivulle www.tampere.fi.

Päätös on lähetetty sähköisesti 4.11.2026.

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

Muutoksenhakuviranomainen

Päätökseen ei voi hakea muutosta.

Tampere
04.11.2026

Kalle Kaunisto
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§120

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.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)