

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 119

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

TRE:4071/02.02.01/2024

Valmistelija / lisätiedot:
Kangas Vesa-Matti

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-
elokuu 2025 hyväksytään.

Kokouskäsittely

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 16 arvioidaan elokuun tilanteessa
toteutuvan suunnitellusti ja viiden toteutuvan osittain vuoden loppuun
mennessä. Lautakunnan seurantaraporttiin on nostettu tarkemmin
kehittämistoimenpiteiden keskeiset kesäajan ja alkusyksyn onnistumiset
sekä pääsääntöisesti aikataulu- ja toteutustapamuutoksiin liittyvät
poikkeamat.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tammi-elokuun toimintakate on 2,8
milj. euroa ajankohdan muutettua talousarviota parempi.
Toimintatuottojen 1,4 milj. euron ylitys aiheutuu suurelta osin museoiden
ja liikuntapalvelujen maksutuotoista. Toimintakulut ovat toteutuneet 1,4

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

milj. euroa ajankohdan budjettia pienempinä, mikä aiheutuu palvelujen ostojen ja avustusten säästöistä.

Lautakunnan tilinpäätösennusteen toimintakate on 1,6 milj. euroa budjetoitua parempi. Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän budjetin 1,1 milj. eurolla, mikä johtuu museoiden ja liikuntapalvelujen maksutuotoista sekä liikuntapalvelujen vuokratuotoista. Toimintakulujen ennuste on 0,5 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. Vastaavasti henkilöstökuluissa ja materiaalihankinnoissa ennustetaan ylitystä budjettiin.

Investointeja on toteutunut tammi-elokuussa 12,2 milj. euroa. Tampereen Teatterin investointiavustus on merkittävin investointi. Investointiennuste on 15,8 milj. euroa, mikä on 1,5 milj. euroa muutettua talousarviota pienempi.

Vuosisuunnitelmaraportti tammi-elokuu 2025 on 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 23.10.2025 Vuosisuunnitelmaraportointi tammi-elokuu 2025

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 30.10.2025 kaupungin internetsivulle www.tampere.fi.

Päätös on lähetetty sähköisesti 30.10.2025.

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

Muutoksenhakuviranomainen

Päätökseen ei voi hakea muutosta.

Tampere
30.10.2025

Kalle Kaunisto
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§119

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 §)