

2025 VUOSI- SUUNNITELMA

Kulttuuri- ja
vapaa-aikalautakunta

Vuosisuunnitelman raportointi tammi-joulukuu 2025

/ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta /

SISÄLTÖ:

- Tammi-joulukuu 2025 raportointi
 - Toimenpiteet
 - Riskit
 - Talous
- Liite: Mikä on vuosisuunnitelma ja miten sitä raportoidaan

Toimenpiteet 1-12/2025

[Talousarvion ja vuosisuunnitelman toteuma –raportti](#)

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

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN TOIMENPIDEKOKONAISUUKSIEN TOTEUMA 1-12/2025

Yhdenvertaiset yksilöt

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

Tekevät yhteisöt

- Tilojen ja tilanhallinnan kehittäminen omaehtoisen toiminnan alustoiksi
- Osallisuuden vahvistaminen
- Luovien alojen osaamisen ja toimintaympäristön kehittäminen
- Järjestöjen ja yhteisöjen toiminnan tuen kehittäminen

Hiilineutraaleja tekoja

- Ekososiaalisen sivistyksen edistäminen
- Kestävyyttä kumppanuuksilla
- Kestävä liikkuminen ja materiaalin kierto

Tulevaisuuden edelläkävijyyttä

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

Asiakaskokemuksen parantaminen

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

Työntekijäkokemuksen vahvistaminen

- Henkilöstöjohtamisen tukeminen ja tunnekuormituksen hallinta
- Osaamisen kehittäminen

Yhdenvertaiset yksilöt

Keskeiset onnistumiset

- Liikuntaneuvonnan palvelupolut lapsille, nuorille ja lapsiperheille on laadittu yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen, toisen asteen koulutuksen sekä Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa. Toimintamallit ovat valmiit ja niitä on pilotoitu. Toiminta vakiinnutetaan ja jatkokehitetään Lempeästi liikkeelle –hankkeessa vuoden 2026 aikana.
- Naapurustotyön toimintamallin Rikotaan kaavaa -hanke on luonut luottamuksellisia kohtaamisia, lisännyt turvallisuuden tunnetta ja muuttanut kaupunkitilaa yhteisöllisemmäksi. Toiminta on ollut näkyvää ja osallistavaa, mutta edellyttää jatkuvuutta ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Pilotoinnissa saatuja hyviä kokemuksia hyödynnetään Kaukajärven ja Hervannan alueilla naapurustotyön toiminnan kehittämisessä vuoden 2026 aikana.

Keskeiset poikkeamat

- Alueellisen nuorisotyön palvelukokonaisuuden Nuorisotyön perussuunnitelman laatiminen osoittautui ajateltua laajemmaksi kokonaisuudeksi. Laadintaa siirrettiin tuleville vuosille, jotta työhön voidaan varata riittävät resurssit.
- Kulttuurisen kaupunginosatoiminnan malli valmistui vuonna 2025, mutta se esitellään lautakunnalle keväällä 2026.

Tekevät yhteisöt

Keskeiset onnistumiset

- Täysin uusi työmuoto romanitaustaisten nuorten kanssa on käynnistynyt hyvin. Romaninuorisotyön työmuotoja on kehitetty yhteistyökumppaneiden kanssa ja nuoria päästy kohtaamaan suunnitellusti.
- Yhteistyö liikuntaseurojen ja -yhdistysten kanssa on tiivistynyt ja vuoropuhelua on saatu lisättyä seurojen toivomilla tavoilla. Syksyllä järjestetty seurafoorumi keräsi yhteen lähes 70 tamperelaisten urheiluseurojen edustajaa.

Keskeiset poikkeamat

- Varaamon laajamittainen käyttö ja markkinointi on viivästynyt. Uusia kehittämiskohteita ja varattavien paikkojen lisäämistä tarkastellaan osana laajempaa tilavarausperiaatteiden kirkastamista vuoden 2026 aikana.
- Hiedanrannan kulttuurikeskuksen tarveselvityksen valmistuminen siirtyy palveluverkkosuunnitelman aikataulumuutosten vuoksi vuodelle 2026.

Tulevaisuuden edelläkävijyyttä

Keskeiset onnistumiset

- Tampereen liikkumisohjelmaa on valmisteltu sitoutuneesti ja laajamittaisesti palvelualueiden poikkihallinnollisena yhteistyönä. Työryhmän työskentely vakiinnutetaan vuoden 2026 aikana.
- Monikulttuuristen nuorisotyöntekijöiden oppisopimuskoulutus on osoittautunut toimivaksi malliksi saada nuorisopalveluihin motivoitunutta monikulttuurisen taustan omaavaa henkilökuntaa.
- Muumit 80 -juhlavuosi toteutui suunnitellusti ja Muumimuseon kotikaupunkikonsepti laadittiin. Kansainväliset toimenpiteet käynnistyivät, laajemman strategisen ohjelman valmistelua tehdään 2026-2027.
- Sivistyspalveluiden vahvuuksien ja kehittämiskohteiden kartoitus kansainvälisen tamperelaisen näkökulmasta on tehty yhteistyössä kansainvälisten tamperelaisten yhdistysten ja yhteisöjen kanssa. Tunnistettujen kehittämiskohteiden pohjalta on laadittu suunnitelma ja tavoitteet. Näitä edistetään kuluvan valtuustokauden aikana sekä vuosisuunnittelussa että osana Kaikkien Tampere -kehitysohjelmaa.

Keskeiset poikkeamat

- Kaupunkitasoisen liikkumisohjelman valmisteluaikataulua on täsmennetty. Se valmistuu ja tuodaan hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2025 lopun sijaan alkuvuonna 2026.
- Kokoelmakeskuksen tilahaasteiden ratkaisemistapaa on selvitetty ja vuoden 2025 aikana on laadittu kaksi taideomaisuuden ja kokoelmien evakuointisuunnitelmaa hätätilanteiden varalta, mutta pitkän tähtäimen tilaratkaisusta ei ole päätöstä.
- Palveluverkkosuunnitelmien päivittämisen aikataulua on täsmennetty suunnitelmien laajuuden vuoksi. Suunnitelmat hyväksytään keväällä 2026.
- Tampereen taidemuseon peruskorjauksen ja uudisrakennuksen toteutussuunnitelma on edennyt aikataulussa, mutta museon uuden konseptin suunnittelu ei ole edennyt suunnitellusti, vaan jatkuu vuonna 2026.
- Muumien kansainvälistä markkinointisuunnitelmaa ei laadittu erikseen vaan se laaditaan osana laajempaa strategista ohjelmaa.
- Kulttuurin palveluryhmässä oli tavoitteena kehittää talouden ennustettavuutta tarkentamalla tiliryhmittäistä budjetointia ja kausijakoa. Eriksen tarkasteltuna sekä tuottojen että menojen osalta budjetin ja tilinpäätöksen poikkeamat olivat edellisvuotta selvästi pienemmät. Kuitenkin kertaluonteisen avustusmenon alittumisen vuoksi toimintakatteen ero suunnitelmaan oli tilinpäätöksessä edellisvuotta suurempi. Tilavuokrien vähenemistä koskeva muutos huomioitiin vasta vuoden 2026 talousarviossa.

Hiilineutraaleja tekoja

Keskeiset poikkeamat

- Liikuntapalvelujen Trail-kalustonhallintajärjestelmän käyttöönotto on aloitettu kalustotietojen päivittämisen osalta. Järjestelmän säännöllinen käyttö ja sen täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää kuitenkin vielä lisätyötä kevään 2026 aikana.

Asiakaskokemuksen parantaminen

Keskeiset poikkeamat

- Avustushallintajärjestelmän hankintaa uudelleensuunnattiin niin, että hankinnan sijaan selvitetään mahdollisuutta hyödyntää Valtionkonttorin Valtionavustukset -järjestelmää. Tällä tavoitellaan kustannusten parempaa hallintaa. Järjestelmän käyttö edellyttää yhteistyötä muiden kuntien kanssa. Vuonna 2026 toteutetaan kuuden suurimman kunnan kanssa selvitys, jonka tavoitteena yhteisen sovituksen kehittäminen vuonna 2027 Valtionavustukset -järjestelmän pohjalta.
- Digitaalisen lipunmyynnin ja ryhmäajanvarauksen järjestelmiä edistetään yhteisellä projektilla. Syksyn 2025 aikana teknisiä toteutuksia ja käyttöönottoa on valmisteltu. Varsinainen käyttöönotto ja lipunmyynnin jakelukanavien määrittely tehdään kuitenkin vasta vuoden 2026 aikana.
- Liikunta- ja nuorisopalveluiden tiedolla johtamisen tueksi on laadittu mittarit ja ne on tuotu Power BI -alustalle. Mittareita sekä tietonäkymää tarkennetaan ja ne julkaistaan loppuvuoden sijaan kevään 2026 aikana.

Työntekijäkokemuksen parantaminen

Keskeiset poikkeamat

- Työntekijäkokemuskyselyn tulokset ovat kulttuurin ja vapaa-ajan henkilöstön osalta laskeneet. Esihenkilökyselyn palveluryhmäkohtaisia koosteita ei raportoinnin hetkellä ole saatavilla, joten mahdollista muutosta esihenkilökyselyn tuloksissa ei vielä voida arvioida.
- Osaamisen kehittämisen toimintamallien ja osaamistarpeiden tunnistamisen prosessin rakenne on luotu, mutta käyttöönotto palveluryhmittäin on osittain kesken. Palveluryhmittäinen työ tarkentuu osana henkilöstö- ja koulutussuunnittelua vuoden 2026 aikana.

Riskienhallinta

1-12/2025

KULTTUURI

<i>Riski</i>	<i>Riskitaso (0-25)</i>
Kulttuurihistoriallisen- ja taideomaisuuden säilyminen	20
Kulttuurin toimintaedellytysten heikkeneminen johtuen kulttuurin rahoituksen vähenemisestä	9
Ilkivalta esineisiin ja omaisuuteen	6
Henkilökunnan ja asiakkaiden turvattomuutta lisäävät luvattomat yleisötapahumat kirjastoissa	6

Riskienhallinta, keskeiset nostot

- Vuonna 2025 on laadittu kokoelmien evakuointisuunnitelma. Avainaineistoista ja -esineistä on muodostettu säilytystilakohtaiset ns. TOP10-listat. Listoilla on noin 120 esinettä ja arkistokokonaisuutta, jotka on priorisoitu evakuoitaviksi ensimmäisinä häiriötilanteessa.
- Kulttuurin rahoituksen valtakunnallinen väheneminen saattaa heikentää kulttuurin toimintaedellytyksiä. Riskiin vastataan kulttuurin toimintaedellytyksiä tukevalla edunvalvonnalla. Tekeillä on selvitys tamperelaisten kulttuuritoimijoiden toimintaedellytyksistä.

LIIKUNTA JA NUORISO

<i>Riski</i>	<i>Riskitaso (0-25)</i>
Uimahallien asiakasturvallisuuden ja palvelutason varmistaminen	9
Tapahtumatoiminnan rakentamisen organisointi ja rakentamisesta aiheutuvat kustannukset	8
Tulojen riippuvuus liikuntatilojen kunnosta ja korjaustoimenpiteistä.	6
Ilmastonmuutoksen vaikutus palveluihin	6
Kemikaalit liittyen jää- ja uimahallien kylmä- ja vedenkäsittelyyn	5

Riskienhallinta, keskeiset nostot

- Huolehditaan kuluttajaturvallisuuslain edellyttämän henkilöstön määrästä sekä ammattitaidon takaamisesta jatkuvalla onnettomuus-, vaara-, ja vahinkotilanteisiin liittyvällä koulutuksella. Lisäksi käytössä on ammattitaitoisten sijaisten rekisteri.
- Tehostetaan työvuorosuunnittelua ja varmistetaan oikea resursointi tapahtumarakentamiseen. Tarkistetaan tapahtumien tilavuokrat.
- Liikuntatilojen kuntoon liittyviä ongelmia hoidetaan säännöllisesti yhdessä Tilapalvelujen kanssa, mutta yhteistyöstä huolimatta huolto- ja korjaustoimenpiteet eivät aina suju sovitussa aikataulussa.
- Ilmastonmuutoksen myötä lisätään sekä säilölumen määrää että tekojääkenttien lukumäärää.
- Toimivat ylläpito-, valvonta- ja hälytysjärjestelmät ja niiden jatkuva seuranta sekä ajantasaiset toimintaohjeet häiriötilanteisiin.

YHTEISÖ- JA KEHITTÄMISPALVELUT, HR JA TALOUS

Riski	Riskitaso (0-25)
Hyvinvointia edistävien järjestöjen toimintaedellytykset heikkenevät	12
Hertta-järjestelmän käyttöönotto	12
Avustusvalmistelun henkilöresurssien ja varahenkilöjärjestelyjen riittämättömyys	9
Avustustoiminnan tavoitteiden määrittelyn ja seurannan puuttellisuus	9

Riskienhallinta, keskeiset nostot

- Hyvinvointia edistävien järjestöjen toimintaedellytysten tilannekuvan ylläpitäminen, edunvalvonta ja yhteistyö hyvinvointialueen kanssa.
- Arvioidaan avustuskokonaisuuden tarkoituksenmukaisuus ja vaikuttavuus sisäistä tarkastusta toteuttavan kumppanin kanssa sekä uudistetaan hakuprosessi.
- Toteutetaan kuuden suurimman kaupungin kanssa selvitys yhteisestä avustusjärjestelmän sovituksesta Valtionavustukset -järjestelmän pohjalta.
- Vahvistetaan kerta-avustuskokonaisuuden asiakaslähtöisyyttä ja vaikuttavuutta sekä uudistetaan kerta-avustusten myöntöperusteet. Avataan avustusten yhteyteen neuvontapalvelu.
- Toteutetaan Hertta HR-Käyttöönotto koulutuksia ja laaditaan käyttöönottoa tukevat ohjeistukset.

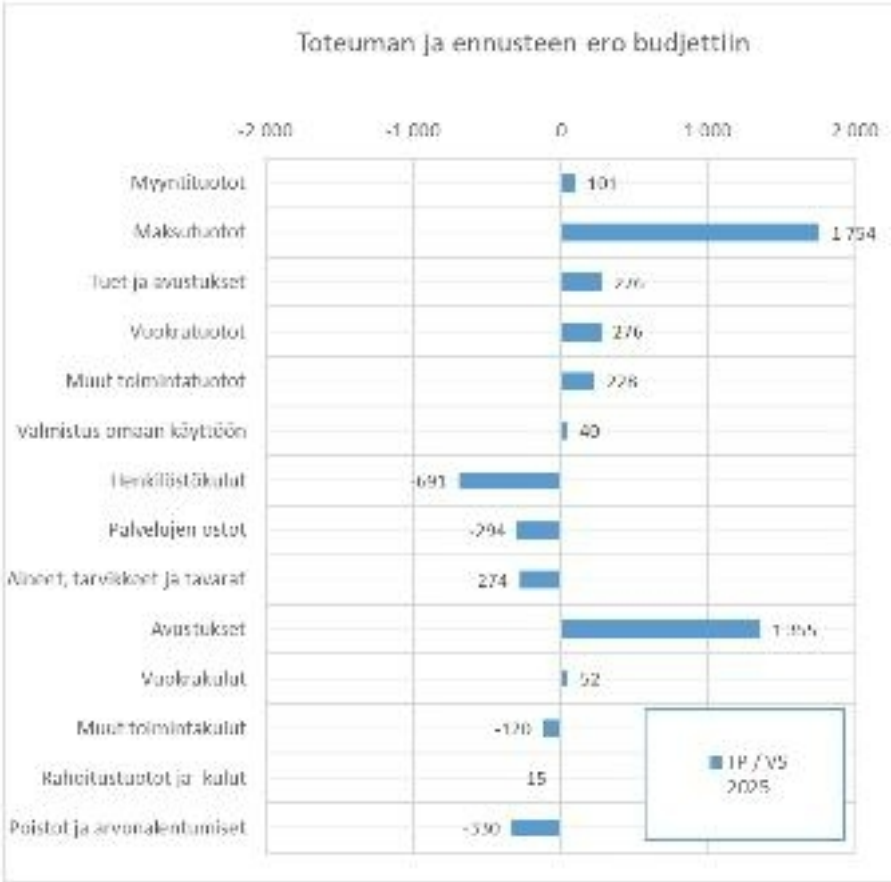
Talous

1-12/2025

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Nettokasvu
3,4 M€ / 3,0 %

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta	TP 2024	VS 2025	TP 2025	TP / VS 2025
Toimintatulot	20 908	18 757	21 393	2 636
Toimintamenot	-135 192	-139 135	-139 068	67
Toimintakate	-114 284	-120 378	-117 675	2 703



- Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toimintakate toteutui 2,7 milj. euroa muutettua talousarviota parempana. Erikseen sitovan Hyvinvoinnin kehitysohjelman toimintakate oli 0,1 milj. euroa budjetoitua heikompi ja Hiedanrannan kehitysohjelman talous toteutui suunnitellun mukaisesti.
- Toimintatuotot toteutuivat 2,6 milj. euroa talousarviota suurempina. Myyntituotot ylittyivät 0,1 milj. euroa museokaupan ja -kahvilan myynnin ansiosta. Maksutuotot ylittivät talousarvion 1,8 milj. eurolla, mikä johtui pääosin liikuntapalvelujen asiakasmäärien kasvusta sekä historiallisten museoiden ja Tampereen taidemuseon hyvästä yleisömenestyksestä. Tuet ja avustukset toteutuivat 0,3 milj. euroa budjetoitua suurempina hankkeiden rahoitusosuuksien ja työterveyshuollon korvausten vuoksi. Vuokratuotot ylittivät talousarvion 0,3 milj. eurolla, mikä selittyy erityisesti Tampereen stadionilla järjestettyjen suurten tapahtumien tuotoilla. Lisäksi muut toimintatuotot ylittyivät 0,2 milj. eurolla mm. hankkeiden ja tapahtumien tulojen vuoksi.
- Toimintakulut alittuivat yhteensä 0,1 milj. euroa. Suurimmat alitukset kohdistuivat avustuksiin, kun taas henkilöstökuluissa toteutui ylitystä. Avustukset toteutuivat 1,4 milj. euroa talousarviota pienempinä. Alitus johtui mm. Tampere-talon avustusta koskevien vuokrasopimusten uudistamisesta, Tampereen konservatorion vuokra-avustuksesta sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avustuksista. Lisäksi kaikkia myönnettäväksi suunniteltuja avustuksia ei haettu. Tampere-talon tilavuokrat alenivat edellisvuodesta, mitä ei ollut huomioitu talousarviossa. Kokonaisuutena kaupungin tuki Tampere-talolle säilyi edellisvuoden tasolla. Lisäksi vuokrakulut toteutuivat 0,1 milj. euroa budjetoitua pienempinä. Henkilöstökulut sen sijaan ylittivät muutetun talousarvion 0,7 milj. eurolla, mikä johtui liikunta- ja nuorisopalvelujen työaikakorvausten budjetoitua suuremmasta toteumasta ja henkilötyövuosien kasvusta. Aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmän hankinnat ylittyivät 0,3 milj. euroa ja palvelujen ostot 0,3 milj. euroa. Hankintojen ylitykset liittyivät suurelta osin museoiden näyttelyjen hankintoihin ja rakentamiseen sekä suuren kävijämäärän aiheuttamiin lisäkuluihin. Lisäksi muut toimintakulut ylittivät talousarvion 0,1 milj. eurolla.

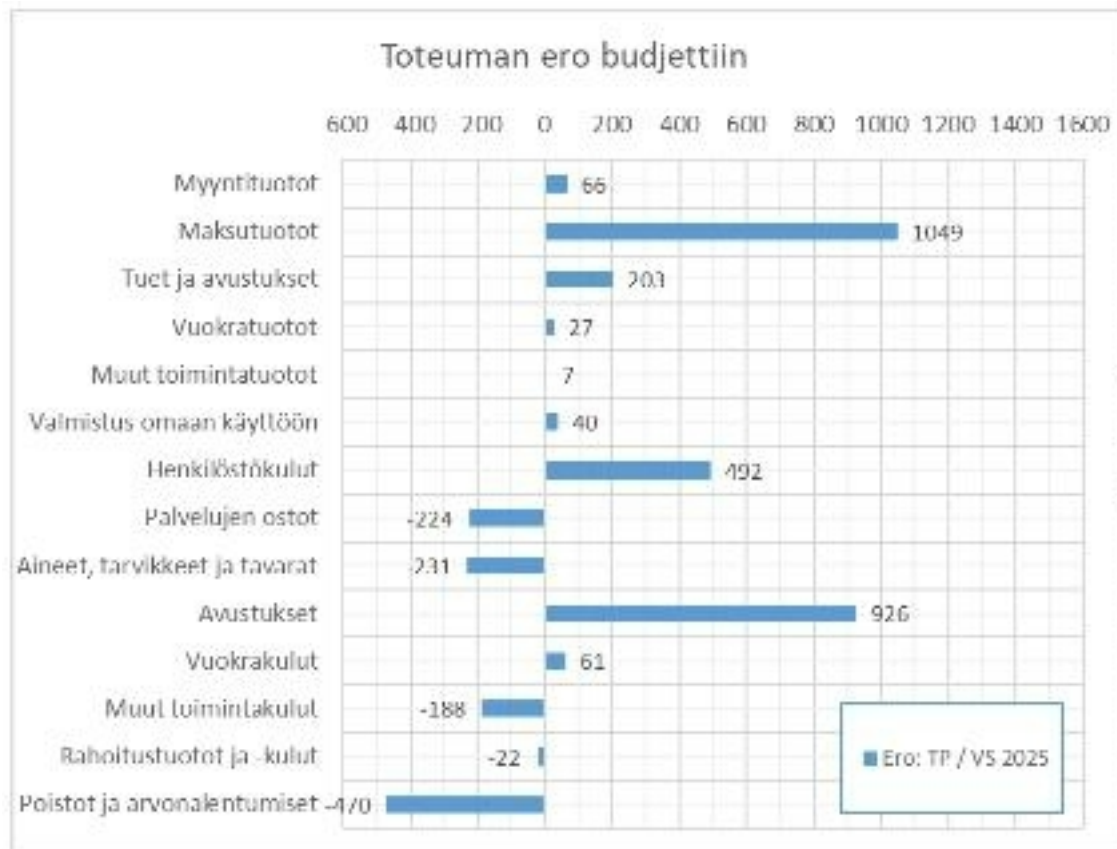
Investoinnit

Toteuma-aste
99 %

Nettoinvestoinnit	TP 2024	VS 2025	TP 2025	TP / VS 2025
Kulttuuri	-9 027	-11 039	-10 999	40
Liikunta ja nuoriso	-6 223	-4 757	-4 596	161
Yhteensä	-15 250	-15 796	-15 596	200

- Nettoinvestointien toteuma oli 15,6 milj. euroa.
- Suurimpia investointeja olivat Tampereen teatterin ja Tampereen työväenteatterin investointiavustukset, Kaupin urheilupuiston kehittäminen sekä Mustavuoren baseball- ja krikettikentän rakentaminen.
- Investoinnit toteutuivat 0,2 milj. euroa muutettua talousarviota pienempinä, mikä johtui pääosin liikuntapalvelujen hankkeiden kustannussäästöistä.

Kulttuuri	TP 2024	VS 2025	TP 2025	TP / VS 2025
Toimintatulot	13 562	11 398	12 750	1 352
Toimintamenot	-74 890	-75 477	-74 601	876
Toimintakate	-61 328	-64 079	-61 850	2 229



- Kulttuurin toimintakate toteutui 2,2 milj. euroa muutettua talousarviota parempana.
- Toimintatuotot toteutuivat 1,4 milj. euroa talousarviota suurempina. Maksutuotot ylittyivät 1,0 milj. euroa, mikä johtui pääosin Tampereen taidemuseon ja historiallisten museoiden suurista kävijämääristä. Myös Tampereen seudun työväenopiston ja kaupunkikulttuuriyksikön maksutuotot toteutuivat budjetoitua parempina. Tuet ja avustukset toteutuivat 0,2 milj. euroa budjetoitua suurempina hankkeiden rahoitusosuuksien ja työterveyshuollon korvausten vuoksi. Lisäksi myyntituotot ylittyivät 0,1 milj. euroa museokaupan sekä kahvila Amurin Helmen myynnin ansiosta.
- Toimintakulujen toteuma oli 0,9 milj. euroa budjetoitua pienempi. Suurimmat alitukset olivat avustuksissa ja henkilöstökuluissa. Avustusten 0,9 milj. euron alitus johtui pääosin Tampere-talon avustusta koskevien vuokrasopimusten uudistamisesta. Tampere-talon tilavuokrat alenivat edellisvuodesta, mitä ei ollut huomioitu talousarviossa. Lisäksi Tampereen konservatorion vuokra-avustus toteutui budjetoitua pienempinä. Henkilöstökulut alittuivat 0,5 milj. euroa, mikä johtui pääosin yhteistoimintaneuvottelujen vuoksi viivästyneistä rekrytoinneista. Suurimmat henkilöstökulujen säästöt olivat kirjastoilla ja Tampereen Filharmonialla. Lisäksi vuokrakulut alittuivat 0,1 milj. euroa tilamuutoksien takia. Vastaavasti palvelujen ostot toteutuivat 0,2 milj. euroa ja materiaali ja tarvikehankinnat 0,2 milj. euroa talousarviota suurempina. Ylitykset liittyivät pääosin museoiden näyttelyhankintoihin ja rakentamiseen sekä suuren kävijämäärän aiheuttamiin lisäkustannuksiin. Lisäksi muut toimintakulut toteutuivat 0,2 milj. euroa budjetoitua suurempina, mikä sisältää mm. postimuseolle ja Tampere-talolle maksetut osuudet museoiden lipunmyynnistä.

Kulttuuri: palvelujen toimintamenot

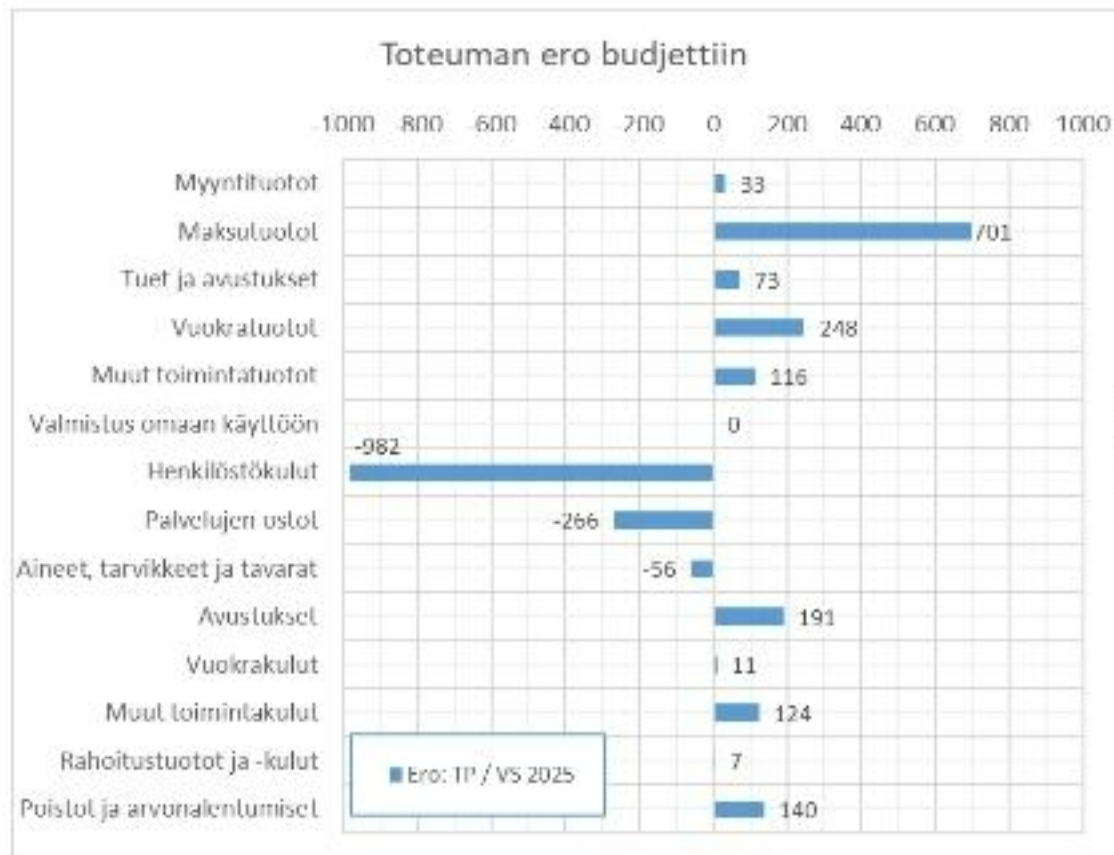
Palvelu (toimintamenot, 1000 euroa)	TP 2025	Muutettu TA 2025	Ero
Avustukset ja muu tuotanto Kulttuuri	18 394	19 259	866
Museoiden näyttelypalvelut	13 671	13 322	-349
Avoimet kirjastopalvelut	12 788	12 703	-85
Konserttit ja muu tapahtumatoiminta	8 194	8 617	423
Museoiden kokoelmapalvelut	5 386	4 957	-429
Vapaan sivistystyön palvelut	4 520	4 613	93
Kirjaston kokoelmapalvelut	2 650	2 690	40
Kulttuuritalot ja tapahtumat	1 731	2 107	376
Lastenkulttuuripalvelut	1 508	1 468	-40
Hakeutuvat kirjastopalvelut	1 061	1 264	203
Maakuntamuseo- ja kulttuuriympäristöpalv	981	921	-60
Taiteen perusopetus	974	931	-43
Musiikkijuhlat	729	601	-128
Kohdennetut kulttuuripalvelut	675	734	59
Kulttuurin projektit	439	459	20
Tallenteet ja streamaukset	431	449	18
Kirjastojen alueellinen kehittäminen	271	293	22
Kulttuurin tekijöiden tukeminen	198	88	-110
Yhteensä	74 601	75 477	876

Liikunta ja nuoriso

Nettokasvu
2,0 M€ / 4,3 %

TAMPERE.
FINLAND

Liikunta ja nuoriso	TP 2024	VS 2025	TP 2025	TP / VS 2025
Toimintatulot	7 219	7 174	8 344	1 170
Toimintamenot	-54 541	-56 707	-57 686	-979
Toimintakate	-47 322	-49 533	-49 342	191



- Liikunnan ja nuorison palvelukokonaisuuden toimintakate toteutui 0,2 milj. euroa muutettua talousarviota parempana.
- Toimintatuotot toteutuivat 1,2 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina. Maksutuotot ylittyivät 0,7 milj. euroa, mikä aiheutui pääosin liikuntapalvelujen maksutuottojen toteumasta. Erityisesti uimahallien kävijämäärät kasvoivat edellisvuodesta merkittävästi, noin 15 %. Vuokratuotot toteutuivat 0,2 milj. euroa budjetoitua suurempina, mikä johtui Tampereen stadionilla järjestettyjen suurten tapahtumien tuotoista. Myös tuet ja avustukset, muut toimintatuotot sekä myyntituotot toteutuivat budjetoitua suurempina.
- Toimintakulujen toteuma oli 1,0 milj. euroa budjetoitua suurempi, mikä johtui pääosin henkilöstökulujen ylityksistä. Henkilöstökulujen ylitys on 1,0 milj. euroa. Erityisesti työaikakorvauksissa on merkittävä ylitys talousarvioon verrattuna. Ylitykset koostuvat liikuntapalvelujen osalta ulkoliikunnan ja jäähallien ylityksistä sekä nuorisopalvelujen osalta alueellisen nuorisotyön ja kohdennetun nuorisotyön ylityksistä. Henkilöstökulujen kasvu edellisvuoteen verrattuna on 1,5 milj. euroa (+9,2 %) ja henkilötövuosien toteuma on 21 henkilötövuotta (+6,2 %) edellisvuotta suurempi. Henkilöstökulujen kasvua selittävät henkilötövuosien lisääntyminen uusien hankkeiden käynnistymisen sekä loppuvuonna 2024 tehtyjen rekrytointien myötä. Lisäksi palvelujen ostot ylittyivät 0,3 milj. euroa, mikä johtui työterveyshuollon ja asiantuntijapalvelujen ostoista. Vastaavasti avustukset alittivat budjetoidun 0,2 milj. euroa, koska kaikkia myönnettäviksi suunniteltuja avustuksia ei haettu. Muut toimintakulut toteutuivat 0,1 milj. euroa suunniteltua pienempinä.

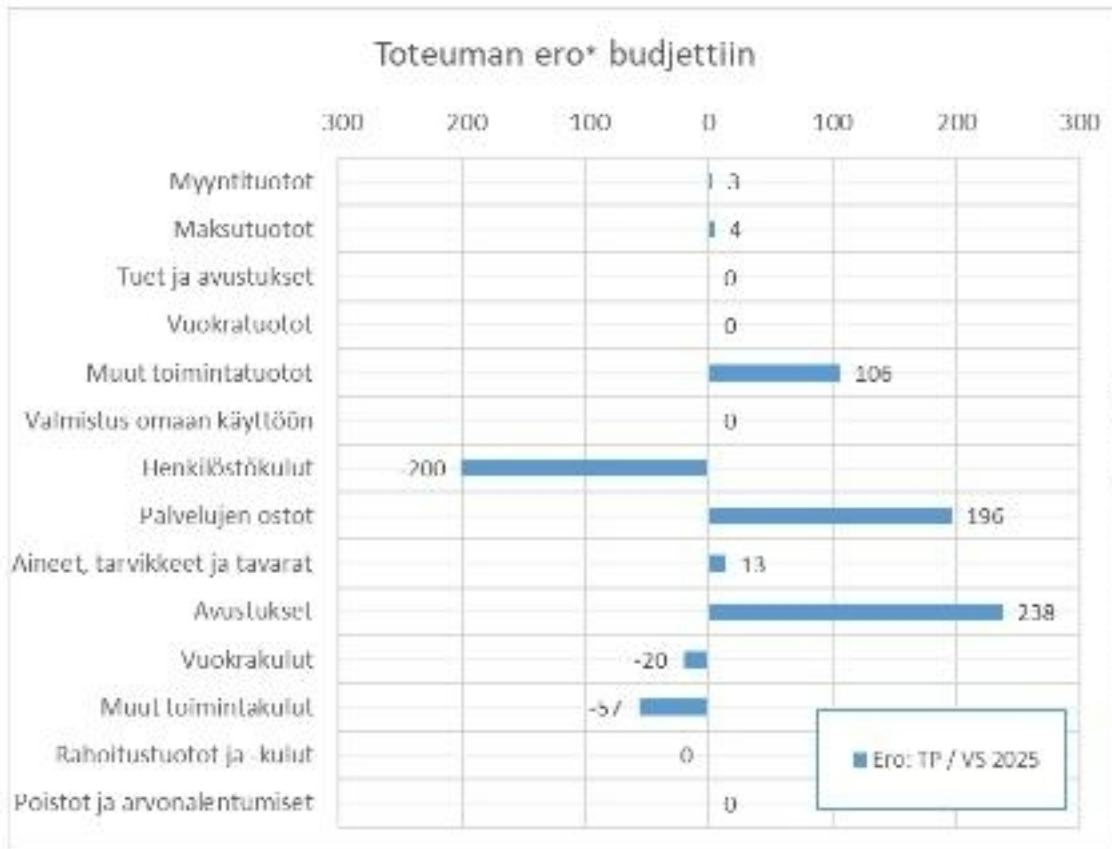
Liikunta ja nuoriso: palvelujen toimintamenot

Palvelu (toimintamenot, 1000 euroa)	TP 2025	Muutettu TA 2025	Ero
Ulkoliikuntapalvelut	16 574	16 381	-193
Sisäliikuntapalvelut	12 489	12 500	11
Uimahallipalvelut	9 720	9 376	-343
Jäähallipalvelut	7 058	6 824	-235
Kasvatuksellinen ohjaustoiminta	4 006	3 743	-263
Sosiaalinen vahvistaminen	2 462	2 485	23
Harrastaminen ja omaehtoisen toiminnan tukeminen	2 664	2 452	-212
Avustukset ja muu tuotanto Liikunta ja nuoriso	1 869	2 266	397
Liikunnan ohjauspalvelut	844	681	-164
Yhteensä	57 686	56 707	-979

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut, yhteiset

Kuvala, yhteiset	TP 2024	VS 2025	TP 2025	TP / VS 2025
Toimintatulot	127	185	299	113
Toimintamenot	-5 762	-6 951	-6 781	170
Toimintakate	-5 634	-6 766	-6 483	283

Ei vertailukelpoista muutosta



- Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluihin kohdistettavien yhteisten palvelujen toimintakate toteutui 0,3 milj. euroa budjetoitua parempana.
- Toimintatuotot ylittyivät hankkeiden tulojen vuoksi.
- Hyvinvoinnin kehitysohjelman toimintakate toteutui talousarviota suurempana henkilöstökulujen ylityksestä johtuen. Vastaavasti palvelujen ostot alittivat vuosisuunnitelman.
- Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avustukset toteutuivat budjetoitua pienempinä.

Palvelu (toimintamenot, 1000 euroa)	TP 2025	Muutettu TA 2025	Ero
Yhteiset palvelut ja hallinto	2 712	2 882	170
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avustukset ja muut palvelut	3 338	3 419	80
Hyvinvoinnin kehitysohjelma	730	650	-80
Yhteensä	6 781	6 951	170

Liite

Mikä on vuosisuunnitelma?

- Lautakunnan vuosisuunnitelma (vusu) on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää, jolla tuetaan toiminnan strategian mukaista suunnittelua, kehittämistä ja johtamista.
- Vuosisuunnitelma valmistellaan osana vuosittaista toiminnan ja talouden suunnittelua. Se tarkoittaa ja toimeenpanee palvelusuunnitelmaa ja vuosittaista talousarviota.
- Vuosisuunnitelmaan kootaan lautakunnan alaisen toiminnan suunnittelua ohjaavat palvelusuunnitelmien toimenpidekokonaisuudet, vuosittaiset talousarviotavoitteet ja näitä toteuttavat toimenpiteet.
- Lisäksi vuosisuunnitelma sisältää kuvauksen palveluryhmien ja -yksiköiden toiminnasta ja taloudesta sekä riskiprofiilin ja keskeiset sisällöt henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta. Vuosisuunnitelmassa esitetään myös hankintasuunnitelma.



Toimenpiteiden raportointi

- Lautakunnalle raportoidaan vuosisuunnitelmiin sisältyvien **toimenpidekokonaisuuksien** toteumista sekä **toimenpiteisiin** liittyvistä keskeisistä onnistumista ja poikkeamista.
- Raportointi toteutetaan lautakunnalle kolme kertaa vuodessa huhti- ja elokuun sekä vuoden lopun (tilinpäätös) tilanteista.
- Osavuosiraportoinnissa toimenpiteiden toteutumista arvioidaan suhteessa vuoden loppuun eli tuleeko toimenpide toteutumaan suunnitellusti vuoden loppuun mennessä. Vuoden lopussa esitetään lopullinen toteamus toimenpiteen toteutumisesta.
- Toimenpidekokonaisuuksien ja toimenpiteiden edistymisestä raportoidaan liikennevaloin:
 -  Ei aloitettu
 -  Toimenpide toteutui
 -  Toimenpide toteutui osittain
 -  Toimenpide ei toteutunut
 -  Toimenpiteen toteutumista ei voida arvioida
- Mikäli toimenpiteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä, sanallista raportointia ei edellytetä. Palvelualueet voivat kuitenkin halutessaan raportoida lautakunnille myös erityisistä onnistumisista.
- Mikäli toimenpiteen arvioidaan toteutuvan osittain, jäävän kokonaan toteutumatta tai toimenpiteen toteutumista ei voida arvioida, lautakunnalle on raportoitava, miksi toimenpide ei etene suunnitellusti. Raportoinnissa avataan myös mahdollisia korjaavia toimenpiteitä.
- Toimenpiteiden toteumiin voi tutustua kaikille avoimella [PowerBI-raportilla](#).

Talouden ja riskienhallinnan raportointi

- Toimenpidekokonaisuuksien ohella lautakunnalle raportoidaan kolmesti vuodessa talouden toteumasta sekä riskienhallinnan tilanteesta.
- Talouden osalta raportoinnissa esitetään käyttötalouden sekä investointien toteuma raportointikaudelta, tilinpäätösennuste sekä keskeiset poikkeamat suhteessa vuosisuunnitelmaan sekä lautakunta- että palveluryhmätasolla.
- Osana vuosisuunnittelua palvelualueet ja -ryhmät ovat tunnistaneet keskeiset toimintaan ja talouteen vaikuttavat riskit. Riskiprofiilia ylläpidetään ja päivitetään Granite-riskienhallintajärjestelmässä ja keskeisistä riskeistä sekä niiden hallintakeinoista raportoidaan lautakunnalle osana vuosisuunnitelman raportointia.

2025 VUOSI- SUUNNITELMA

Kulttuuri- ja
vapaa-aikalautakunta

Kiitos!