

Sivistys- ja kulttuurilautakunta

Sivistys- ja kulttuurilautakunta vastaa kaupungin koulutus-, kulttuuri- ja liikuntapoliittisten suuntaviivojen määrittelystä ja ohjauksesta. Lautakunnan alainen toiminta koostuu neljästä palvelukokonaisuudesta, jotka ovat varhaiskasvatus ja esiopetus, perusopetus, kulttuuri sekä liikunta- ja nuorisopalvelut. Lautakunnan toimintaan kuuluu myös palvelualueen yhteisten toimintojen kokonaisuus.

Sivistyspalvelut ovat kunnalle lainsäädännössä määritellyjä tehtäviä. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sekä perusopetuksen lainsäädäntö määrittelee pääasiassa palvelujen järjestämistavan. Kulttuuripalveluissa sekä liikunta- ja nuorisopalveluissa kunnalla on suuremmat mahdollisuudet itse määrittellä palvelujen sisältö ja laajuus.

Toimintaympäristön muutokset

Tampereen kaupungin kasvu jatkuu väestönlisäyksen perustuessa valtaosin maahanmuuton voittoon. Tampereen kasvavan asukasluvun lisäksi asiakasodotukset ja palvelujen käyttötavat erilaistuvat ja palveluja on tarve kohdentaa ja muotoilla tarkemmin erilaisille käyttäjille. Kasuvat odotukset lisäävät sivistyspalvelujen kysyntää ja kirittävät palvelujen kehittämistä.

Varhaiskasvatuksen osallistumisaste on säilynyt korkeana, mutta ikäluokissa tapahtuvat muutokset heijastuvat palveluissa olevien lasten määrään. Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa lasten määrä on pysynyt lähes ennallaan, mutta palvelusetelitoiminnassa lasten määrä on syyskuusta 2021 kasvanut lähes 200. Esiopetuksen osallistumisaste on säilynyt lähes ennallaan. Perusopetuksessa oppilasmäärä kasvaa noin 250 oppilaalla. Varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa lapsista keskimäärin hieman alle 14 prosentin äidinkieli on muu kuin suomi.

Lasten ja nuorten mielenterveyden ja hyvinvoinnin lisääntyneisiin haasteisiin vastaaminen on koko kaupungin ja tulevan Pirkanmaan hyvinvointialueen yksi keskeisimmistä yhteisistä tehtävistä. Hyvinvointialueen aloitettua on varmistettava toiminnan jatkuvuus yhdyspinnoilla liittyen erityisesti hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämiseen, varhaiskasvatukseen, esi- ja perusopetukseen, kulttuuriin ja liikuntaan sekä nuorisopalveluihin. Palvelujen sujuvuus ja jatkuvuus yhdyspinnoilla varmistetaan vuoden 2023 aikana tarkentamalla yhdyspintoimintoihin liittyviä vastuita ja rooleja. Talousarviossa on huomioitu sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä hyvinvointialueelle sivistyspalveluista siirtyvät tehtävät ja toisaalta sosiaali- ja terveystalokunnasta sivistyspalveluihin siirtyvät uudet tehtävät, kuten hyvinvointikeskusten aluekoordinaatio, etsivä nuorisotyö ja Tampere Junior -kehitysohjelma.

Varhaiskasvatuksessa ja erityisopetuksessa työvoimapula on kasvanut sekä nuorisopalveluissa vaihtuvuus on ollut viime vuosina huomattavaa. Toimialojen pito- ja vetovoimaisuutta ja koko kaupungin työnantajaimagoa on vahvistettava johdonmukaisesti myös vuonna 2023. Toimintaympäristön muutoksiin varautumista on lisäksi jatkettava. Esimerkiksi koronan, Ukrainan sodan, inflaation ja energiakriisin suorat ja välilliset vaikutukset korostavat osaltaan turvallisuuden, riskienhallinnan ja varautumisen merkitystä jokaisella tasolla. Turvattomuuden tunteen ja taloudellisen epävarmuuden lisääntyminen saattavat heikentää merkittävästi tamperelaisten hyvinvointia.

Toimintaympäristöstä on myös havaittavissa useita positiivisia ilmiöitä. Koronan jälkeen tarve sosiaaliselle kanssakäymiselle ja palvelujen sekä sisältöjen pariin on ollut suuri. Tapahtumajärjestäminen ja tapahtumiin osallistuminen on rajoitusten jälkeen vilkastunut huomattavasti. Etäpalvelut ja etäosallistuminen tavoittavat uudenlaisia kohderyhmiä. Korona-aikana kehitetyt etäpalvelut vahvistavat jatkossakin fyysistä palveluverkkoa.

Sivistyspalvelujen palveluverkkosuunnitelmat linjaavat tulevaisuuden tarpeita ja investointeja. Palveluverkon osalta ennakoidaan tulevaa palvelutarvetta sekä huolehditaan siitä, että palveluverkko mahdollistaa terveelliset ja turvalliset olosuhteet kaikille käyttäjille. Perusparannusten yhteydessä huomioidaan myös mahdolliset väistötilat ja niiden ketjutukset, jotta vältetään ylimääräisiltä väistötilakustannuksilta. Palveluverkkosuunnitelmien ja rakennushankkeiden lähtökohtana ovat tilojen muuntojoustavuus ja monikäyttöisyys sekä omatoimikäytön mahdollistaminen, jolloin palveluverkkoja ja tilankäyttöä saadaan tehostettua.

Toiminnan tavoitteet

Vuoden 2023 talousarvio ja sen sisältämät vuosittaiset sitovat toiminnan tavoitteet perustuvat Tampereen strategiaan 2030 ja sen pohjana olevaan Anna-Kaisa Iksen pormestariohjelmaan. Sivistys- ja kulttuurilautakunnalle kohdistuu vuonna 2023 yhteensä yhdeksän sitovaa toiminnan tavoitetta.

VALTUUSTOKAUDEN TAVOITE	NRO	TALOUSARVIOTAVOITE 2023
Tamperealaisten koettu hyvinvointi on parantunut	1	Lasten ja nuorten koettu ahdistuneisuus* on vähentynyt vuoteen 2021 verrattuna
	2	Lasten, nuorten ja aikuisten liikkuminen on lisääntynyt vuoteen 2021 verrattuna
Alueiden väliset hyvinvointierot ovat kaventuneet	4	Pienten lasten alueellisen tuen saatavuus on parantunut vuoteen 2021 verrattuna
Tamperealaiset saavat tarvitsemansa palvelut ennaltaehkäisevästi	7	Nuorten ja aikuisten päihteiden käyttö* on vähentynyt vuoteen 2021 verrattuna
Yhteisöllinen toiminta on lisääntynyt ja yksinäisyys on vähentynyt	15	Itsensä yksinäiseksi tuntevien lasten, nuorten ja aikuisten osuus on vähentynyt vuoteen 2021 verrattuna
Osallisuus on vahvistunut	16	Kokemus vaikuttamismahdollisuuksista oman asuinalueen kehittämiseen on parantunut vuoteen 2021 verrattuna

Elämystalous ja luovat alat ovat vahvistuneet	18	Yleisarvosana Tampereesta tapahtumia ja kulttuuria tukevana ja edistävänä kaupunkina on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna
Tampereen asema koulutus- ja opiskelukaupunkina on vahvistunut	33	Perusopetuksen oppimistulokset* ovat parantuneet edelliseen vuoteen verrattuna
Esimiestyö on vahvistunut ja henkilöstön työhyvinvointi on parantunut	39	Työntekijäkokemus on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna

* *Perusopetus, lukiot ja ammatillinen koulutus*

* *Nuorten osuus, jotka kokeilleet huumeita vähintään 2 kertaa ja aikuisten liiallinen alkoholin käyttö*

* *2., 7., 8. ja 9. -luokkalaisten äidinkieli ja matematiikka*

Tuottavuus

Tuottavuutta mitataan talouden päämittareilla, jotka on suhteutettu asukasmäärään. Täydentävät mittarit kertovat asiakaskokemuksen toteutumisesta. Selittävät mittarit kuvaavat toimintoja, joilla on vaikutusta tuottavuuteen.

Digitaalisten palvelujen kehittäminen on palvelualueen keskeinen tuottavuutta parantava toimenpidekokonaisuus. Varhaiskasvatuksen eVaka ja perusopetuksen DigiOne -hankkeiden avulla tavoitellaan merkittäviä tuottavuushyötyjä. Laskennalliset tuottavuushyödyt ovat pääosin henkilöstön ajankäyttöön kohdistuvia säästöjä, joiden avulla parannetaan palvelujen laatua. Digitaalisten palvelujen kehittämisen yhteydessä tunnistettujen tuottavuushyötyjen saavuttaminen edellyttää toiminnan, työtapojen, osaamisen ja työroolien muutosta. Työntekijäkokemukseen ja sitä kautta myös työvoiman saatavuuteen ja pitovoimaan liittyvät asiat parantavat tuottavuutta ja tehokkuutta. Työntekijäkokemuksen parantuminen sekä sairauspoissaolojen vähentyminen vaativat pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työtä henkilöstöhallinnon ja johdon tukemana kaikissa työyhteisöissä. Tuottavuutta edistäviä toimenpiteitä konkretisoidaan ja niiden toteutumista seurataan palveluryhmissä. Palveluverkon kriittinen tarkastelu aloitetaan tuottavuushyötyjen aikaansaamiseksi. Yksikkökoon kasvattaminen opetuspalveluissa mahdollistaa tuottavuushyötyjä siten, että palvelujen laatu ei heikkene. Vapaaehtoisesti järjestettävissä palveluissa palveluverkon uudistaminen valmistellaan kriittisen arvioinnin perusteella. Palveluverkkosuunnittelu tehdään kaupunkitasoisesti palvelualueiden välisenä yhteistyönä. Kyse on rakenteellisesta muutoksesta, jonka taloudelliset ja palveluihin liittyvät vaikutukset näkyvät pitkällä aikavälillä.

Tuottavuusmittarit, Sivistys- ja kulttuurilautakunta	TP 2020	TP 2021	Enn 2022	TA 2023
Päämittarit				
Nettokustannukset, euroa/asukas	-1 607	-1 663	-1 703	-1 786
Käyttökustannukset, euroa/asukas	-1 781	-1 854	-1 900	-1 999
Työvoimakustannukset, euroa/asukas	-853	-909	-921	-979
Palveluhankinnat, euroa/asukas	-280	-359	-385	-393
Täydentävät mittarit				
Asiakaskokemus (NPS)*, Kulttuuri, Liikunta ja nuoriso	-	57	53	65
Selittävät mittarit				
Työntekijäkokemus, QWL (max 100)	59,1	59,7	59,0	60,0
Sairauspoissaolot, %	4,4 %	4,6 %	5,1 %	4,6 %
Tilatehokkuus, htm ² /asukas	1,93	2,01	1,97	1,99
Asukasmäärä	241 009	244 223	247 000	250 000

Talous

Vuoden 2023 talousarviovalmistelussa on huomioitu vain lainsäädännön edellyttämät tai muut pakolliset volyymikasvun aiheuttamat lisäkustannukset. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sekä perusopetuksen palvelutarpeen kasvu sekä tuen rakenteiden vahvistaminen, varhaiskasvatuksen lakimuutokset ja indeksikorotukset, uusien ja peruskorjattujen tilojen valmistuminen, tukipalvelujen kustannusten nousu sekä kunta-alan palkankorotukset aiheuttavat merkittäviä kustannuspaineita. Lisäksi eläkemenoperusteisten maksujen uudistuksessa sivistyspalveluihin kohdistuu aiempaa enemmän kustannuksia. Talousarviossa on huomioitu sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä hyvinvointialueelle ja toisaalta sosiaali- ja terveyslautakunnasta sivistyspalveluihin siirtyvät tehtävät. Lautakunnan nettomenojen kasvu on 27,1 milj. euroa (+6,5 %) kuluvan vuoden muutettuun talousarvioon verrattuna.

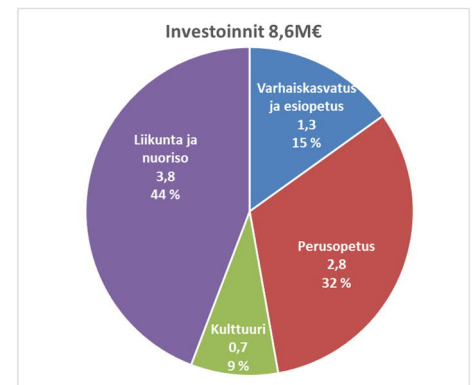
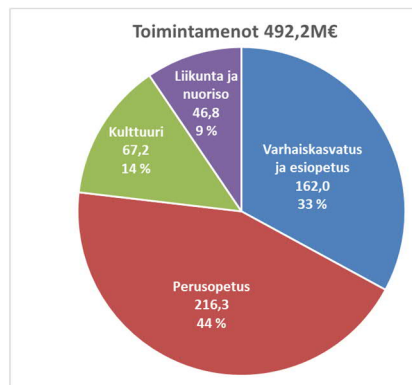
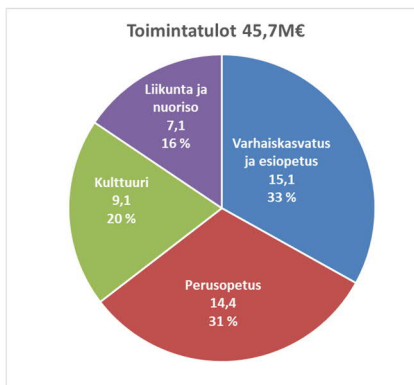
Tuloslaskelma (1 000 euroa)	TP 2021	Muutettu TA 2022	TA 2023
Toimintatulot			
Myyntitulot	8 471	9 576	9 580
Maksutulot	18 390	20 399	20 397
Tuet ja avustukset	12 294	10 810	13 481
Vuokratulot	733	1 205	1 365
Muut toimintatulot	1 274	810	846
Toimintatulot yhteensä	41 163	42 800	45 670
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot			
Henkilöstömenot	-221 467	-229 876	-244 431
Palvelujen ostot	-88 174	-93 178	-98 665
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 728	-12 349	-14 356
Avustukset	-29 962	-29 264	-31 939
Vuokramenot	-91 538	-96 456	-101 791
Muut toimintamenot	-1 317	-1 089	-1 021
Toimintamenot yhteensä	-447 186	-462 213	-492 203
Toimintakate	-406 023	-419 413	-446 533
Rahoitustulot ja -menot	49	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-5 498	-6 854	-7 446
Tilikauden tulos	-411 471	-426 267	-453 979

Investoinnit (1 000 euroa)	TP 2021	Muutettu TA 2022	TA 2023
Investointimenot	-6 338	-12 854	-8 600
Rahoitusosuudet	28	0	0
Nettoinvestoinnit	-6 310	-12 854	-8 600
Pysyvien vastaavien luovutustulot	4	0	0

Sitovat erät

Käyttötalous (1 000 euroa)	Toiminta- tulot	Toiminta- menot	Toiminta- kate
Sivistys- ja kulttuurilautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	45 620	-491 291	-445 671
Tampere Junior	50	-837	-787
Hiedanranta		-75	-75

Investoinnit (1 000 euroa)	Investointi- menot	Rahoitus- osuudet	Netto- investoinnit
Sivistys- ja kulttuurilautakunta	-8 600	0	-8 600



Varhaiskasvatus ja esiopetus

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuuteen kuuluvat kunnallinen ja yksityinen varhaiskasvatus ja esiopetus sekä lakisääteinen kotihoidontuki. Kunnan tulee järjestää varhaiskasvatustilain mukaista varhaiskasvatusta sekä perusopetuslain mukaista esiopetusta kaikille sitä tarvitseville lapsille. Kunnallisena palveluna varhaiskasvatusta järjestetään päiväkotihoidona, perhepäivähoitona ja avoimena varhaiskasvatuksena. Lisäksi järjestetään esiopetuksen jälkeistä varhaiskasvatusta ja esiopetusta täydentävää kerhotoimintaa sekä erityistä hoitoa ja opetusta tarvitsevien lasten yksikön (ERHO) palvelua. Yksityisen varhaiskasvatuksen tuottamisen vaihtoehtot ovat ostopalvelu, palveluseteli sekä yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä.

Toiminnan painotukset ja keskeiset muutokset

Tasa-arvoa edistävillä toimenpiteillä vahvistetaan ja monipuolistetaan lapsiryhmille tarjottua tukea sekä vahvistetaan tuen tarjoamista lähipalveluna. Toimenpiteenä on henkilöstöresurssin lisääminen huomioiden myönteisen erityiskohtelun alueelliset tarpeet. Lisäksi varhaiskasvatustilain muutoksilla 1.8.2022 liittyen lapsen oikeuteen varhaiskasvatuksessa annettavaan tukeen, tuen toteutukseen sekä inklusiivisten periaatteiden noudattamiseen on vaikutuksia mm. päiväkotipaikkojen määrään ja henkilöstöresurssiin. Varhaiskasvatuksessa tulee varautua mahdollisiin vuoden 2023 lakimuutoksiin ja niiden taloudellisiin sekä toiminnallisiin vaikutuksiin. Valtakunnallisesti valmistelussa olevia lakeja ovat mm. asiakasmaksulain uudistus, laki yksityisten toimijoiden luvanvaraisuudesta, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslain sekä vammaislain muutoksien vaikutukset.

Varhaiskasvatusyksikön toimintasuunnitelman painopistealueet ovat lasten tuen ja positiivisen pedagogiikan vahvistaminen (yhteisöllinen toimintakulttuurin, kestävä tulevaisuuden sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen edistäminen) sekä uudistetun, paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen toiminnan vahvistaminen.

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelman painopistealueet ovat yhteisöllinen toimintakulttuuri esi- ja alkuopetuksessa, kestävä tulevaisuus, tunne- ja vuorovaikutustaitojen edistäminen, tuki kasvun- ja opinpolulla sekä digitaalisen osaamisen vahvistaminen.

Tampereen varhaiskasvatuksessa arvioidaan toimintaa ja laatua kansallisella, seudullisella, kunnallisella ja yksikkötasolla. Varhaiskasvatusyksiköiden arviointiprosessia vahvistetaan Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) ohjaamana. Toimintakaudella 2022–2023 otetaan käyttöön Tampereen kaupungin Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen arvioinnin ja laadunhallinnan käsikirja, jossa kuvataan varhaiskasvatuksen arvioinnin ja laadun kehittämisen kokonaisuus (arviointitiedon keräämisen tasot, arvioinnin vastuuryhmät ja arvioinnin toteuttaminen yksiköissä lasten, huoltajien sekä henkilökunnan osalta sekä kotialue toiminnan kehittämisen, toteuttamisen ja muutosjohtamisen kannalta merkittävät teemat).

Sähköisen toiminnanohjausjärjestelmä eVaka-Tampereen käyttöönotolla sujuvoitetaan sähköistä asiointia ja digitalisuutta. eVakan toimintojen kehitystyö etenee vaiheittain vuosien 2022–2023 aikana.

Päiväkodin johtajien ja apulaisesimiesten työhyvinvointia edistetään varhaiskasvatuksen esimiestyön pitkän tähtäimen suunnitelman mukaisesti.

Vuoden 2023 uudet päiväkodit ovat Sammon päiväkoti ja koulu 1/2023, Ikurin pienten lasten yksikkö 8/2023 ja Etelä-Hervannan koulu ja päiväkoti 8/2023. Hervannan siirtokelpoisesta päiväkodista luovutaan Etelä-Hervannan koulun ja päiväkodin valmistuessa.

Metsästäjän päiväkodin perusparannus valmistuu 1/2023 ja Leinola 5/2023. Raholan päiväkoti siirtyy väistötilaan 6/2023. Palvelusetelipäiväkoti Pikku Tutkija Tutka aloittaa toimintansa 1/2023 Härmälänrannassa.

Käyttötalous (1 000 euroa)	Muutettu	
	TA 2022	TA 2023
Toimintatulot	12 414	15 110
Toimintamenot	-147 584	-162 024
Toimintakate	-135 171	-146 914
Poistot	-1 143	-1 224
Tilikauden tulos	-136 314	-148 138

Investoinnit (1 000 euroa)	Muutettu	
	TA 2022	TA 2023
Investointimenot	-1 403	-1 300

Perusopetus

Perusopetus vastaa perusopetuslain mukaisen toiminnan järjestämisestä ja opetuksen kehittämisestä. Perusopetuksen palvelukokonaisuuteen sisältyvät perusopetus, monikielisille oppilaille tarkoitettu perusopetukseen valmistava opetus, sairaalaopetus sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta.

Perusopetusta järjestetään suomen ja ruotsin kielen lisäksi englannin, ranskan ja saksan kielellä. Monikielisille oppilaille tarjotaan perusopetukseen valmistavaa opetusta. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään 1.–2. luokan oppilaille sekä erityisopetuksen 1.–9. luokan oppilaille.

Toiminnan painotukset ja keskeiset muutokset

Kolmiportaisen tuen saatavuutta vahvistetaan tuen toimintasuunnitelman kautta. Henkilöstöä koulutetaan, hyödynnetään matalan kynnyksen konsultaatiomalleja ja mentorointia. Opetus järjestetään ensisijaisesti oppilaan lähikoulussa tai koulupolun tiimin alueella kaikille erityisen tuen oppilaille.

Haastavien koronavuosien jälkeen korostetaan lasten ja nuorten sekä henkilöstön laadukasta ja kiireetöntä kohtaamista. Koulujen toimintakulttuuristen toimintatapojen lisäksi laadukasta kohtaamista tuetaan vahvistamalla yhteisöllistä oppilashuoltoa ja kouluvalmentajamallia sekä lisäämällä resurssiopettajia ja tukiopetusta.

Opetussuunnitelman toteuttamisen painopisteet ovat pedagogisen tuen kehittäminen, laadukas ja kiireetön kohtaaminen, ekososiaalinen toimintakulttuuri ja digitaalisen oppimateriaalin hyödyntäminen opetuksessa.

Kaupunkikohtaiset kehittämistehtävät ovat yhteisöllinen toimintakulttuuri, harrastaminen ja liikkuminen, oppimisympäristöt ja digitaalisuus, nivelvaihe ja 2.asteen yhteistyö, oppimisen tuki ja ohjaus, globaali kestävä elämäntapa ja yrittäjäyys.

Valtakunnallisessa DigiOne-hankkeessa kehitetään ja digitalisoidaan perusopetuksen prosesseja sekä luodaan toimialalle uutta digitaalista palvelualustaa. Ahvenisjärven koulu aloittaa DigiOne oppimisen ja koulutuksen digitaalisen palvelualustan pilotoinnin keväällä 2023.

Uusia koulutaloja otetaan käyttöön vuonna 2023, Etelä-Hervanta ja Sammon koulutalon laajennusosa. Ikurin pienten lasten yksikkö valmistuu 8/2023. Hyhkyn koulun perusparannus valmistuu 2023.

Käyttötalous (1 000 euroa)	Muutettu	
	TA 2022	TA 2023
Toimintatulot	14 091	14 380
Toimintamenot	-204 915	-216 251
Toimintakate	-190 824	-201 872
Poistot	-1 689	-1 797
Tilikauden tulos	-192 513	-203 669

Investoinnit (1 000 euroa)	Muutettu	
	TA 2022	TA 2023
Investointimenot	-2 944	-2 760

Kulttuuri

Palvelukokonaisuudessa vastataan laissa kunnille osoitettujen kulttuuri- ja kirjastopalvelujen järjestämisestä. Lisäksi järjestetään valtiosuoksiin oikeuttavia, kaupungin kulttuurielämän ja vetovoiman kannalta merkittäviä museo-, orkesteri-, taiteen perusopetus- ja vapaan sivistystyön palveluja näitä ohjaavien lakien määrittelemällä tavalla. Opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämällä museoilla ja kirjastoilla on lakisääteisiä valtakunnallisesti rahoitettuja tehtäviä, joita Tampereella toteuttavat kaupunginkirjasto sekä Tampereen museot. Tampereen seudun työväenopisto tuottaa vapaan sivistystyön palvelut myös Ylöjärvelle kaupunkien välisen sopimuksen mukaisesti. Oman toiminnan lisäksi palveluja mahdollistetaan avustuksilla.

Toiminnan painotukset ja keskeiset muutokset

Palveluryhmän toiminnan keskiössä on laadukas työ sisältöjen ja asiakkaiden parissa viime vuosia värittäneiden pandemian, organisaatiomuutosten ja runsaiden henkilövaihdosten jälkeen.

Museoiden ja taidelaitosten ohjelmistoa kehitetään vastaamaan entistäkin paremmin asiakastarpeita ja tulevia uudistuvia tiloja. Vapriikissa valmistellaan uutta viestinnän, pelin, postin ja digitaalisen elämän museokokonaisuutta. Taidemuseoiden ja kokoelmakeskuksen uudisrakennusten ja peruskorjausten suunnittelu etenee. Kirjastojen aukioloaikoja pyritään lisäämään omatoimiaukioloilla Kaukajärvellä, Lielahdessa ja Sampolan kirjastossa. Härmälän kirjasto muuttaa koulurakennuksen peruskorjauksen ajaksi konttiin koulun tontille. Työväenopistossa pyritään sovittamaan yhteen kasvavan kysyntä ja tilahaasteet.

Kulttuurin saavutettavuutta kehitetään erityisesti vakiinnuttamalla vähävaraisten kulttuuriosallistumista mahdollistava Kaikukortti sekä 5-vuotiaiden varhaiskasvatuksen Taidekaari-malli. Hyvinvointialueen kanssa luodaan käytännöt kulttuurihyvinvointipalvelujen tuottamiseen. Toiminnassa huomioidaan entistä vahvemmin yhdenvertaisuus ja kestävä kehitys.

Avustuksiin kohdistetaan lisäpanostuksia kompensoimaan kohonnutta kustannustasoa. Luovien alojen toimintaympäristöä kehitetään osana Elämystalouden kehitysohjelmaa. Taiteilijoiden ja kulttuuriyhteisöjen tilahaasteita ratkotaan edistämällä Nekalan koulun kulttuurikeskuksen suunnittelua ja Hiedanrannan kulttuurikonseptia. Alueen taiteilijoiden osaamista esiin tuova Pirkanmaan kulttuuripankki avataan. Kulttuuripääkaupunkihaun työtä jatkava Operaatio Pirkanmaa rahoittaa alueellisia kulttuuriprojekteja.

Omaa tulonmuodostusta lisätään osana talouden tasapainottamista mm. markkinointiin ja oheismyyntiin panostamalla sekä korottamalla museoiden ja Filharmonian pääsymaksuja. Muumimuseon tulotavoitetta lasketaan. Organisaation kehittämistä jatketaan tukemaan toiminnan vaikuttavaa ja taloudellista järjestämistä.

Käyttötalous (1 000 euroa)	Muutettu	
	TA 2022	TA 2023
Toimintatulot	9 624	9 062
Toimintamenot	-65 919	-67 156
Toimintakate	-56 295	-58 094
Poistot	-679	-713
Tilikauden tulos	-56 974	-58 807

Investoinnit (1 000 euroa)	Muutettu	
	TA 2022	TA 2023
Investointimenot	-1 761	-740

Liikunta ja nuoriso

Palvelukokonaisuuden tehtävä on tamperelaisten aktiivisen elämäntavan edistäminen. Palvelukokonaisuus vastaa liikunta- ja nuorisolaissa kunnalle osoitettujen liikuntapalvelujen ja nuorisotyön järjestämisestä. Sisä- ja ulkoliikunnan olosuhteilla sekä liikunnan ohjauksella mahdollistetaan asukkaiden omaehtoinen liikkuminen, seurojen yhteisöllistä harjoitus- ja kilpailutoimintaa sekä liikunnan ja kulttuurin tapahtumia. Toiminta-avustuksilla tuetaan tamperelaisten järjestöjen toimintaedellytyksiä. Nuorisotyön tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta, osallisuutta, vaikuttamismahdollisuuksia ja nuorten edellytyksiä toimia yhteiskunnassa sekä tuottaa matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia ja toimintaa vapaa-ajalla.

Toiminnan painotukset ja keskeiset muutokset

Liikuntaolosuhteita parannetaan vuoden 2023 aikana merkittävästi. Tammelan stadion valmistuu, Kaupin pesäpallo- ja hiihtostadionin katsomo- ja palvelurakennelmia hoidetaan vuokrattavilla väistötiloissa väliaikaisesti ja koko alueen kehittäminen jatkuu, Hakametsän Sport Campuksen suunnittelutyö etenee ja ensimmäiset maasiirtotyöt mahdollisesti alkavat. Vuoden 2023 merkittävimmät tapahtumat ovat monilaji European Master Games, ITF taekwondon MM-kilpailut ja painin U23 MM-kilpailut. Tapahtumissa palveluryhmän vastuulla on laadukkaiden olosuhteiden luominen kisajärjestäjien käyttöön. Tampereella järjestetään myös jääkiekon MM-kilpailut, joihin kaupunki osallistuu yhteistyökumppanina. Lisäksi erilaiset konsertit monipuolistavat liikunnan olosuhteiden käyttöä eri puolilla kaupunkia.

Vuonna 2022 uudet nuoriso-ohjaajien vakanssit mahdollistavat mm. mobilisoidun nuorisotilan ja digitaalisen nuorisotilan pysyvän toiminnan sekä yhdenvertaisuustyön kehittämisen ja liikuntamotivaattorin aktivoimaan nuoria koulupäivän jälkeiseen liikunnalliseen toimintaan vuonna 2023. Etsivä nuorisotyö siirtyy hyvinvointialueuudistuksen myötä osaksi nuorisotyön palveluita.

Nykyisen palvelutason ylläpitämiseksi tarvitaan maksutulojen kasvattamista, koska kustannukset ovat kasvaneet yleisen hintatason nousun johdosta. Erityisesti puhtaanapidon-, työterveyshuollon-, ulkoisten ICT-palvelujen-, polttoaine- ja energiakustannukset ovat nousseet merkittävästi. Lasten ja nuorten harrastustoiminnan olosuhdekustannukset eivät nouse, mutta aikuisten harrastustoiminnan olosuhdekustannukset nousevat merkittävästi, erityisesti kohdentuen uimahallipalveluihin.

Liikunta- ja nuorisopalvelujen varaus- ja hinnoittelutoimintaa kehitetään vuoden 2023 aikana entistä asiakasystävällisemmäksi ja selkeälukuisemmaksi.

Käyttötalous (1 000 euroa)	Muutettu	
	TA 2022	TA 2023
Toimintatulot	6 571	7 118
Toimintamenot	-43 695	-46 771
Toimintakate	-37 124	-39 653
Poistot	-3 343	-3 712
Tilikauden tulos	-40 467	-43 365

Investoinnit (1 000 euroa)	Muutettu	
	TA 2022	TA 2023
Investointimenot	-6 746	-3 800