

TAMPERE.
FINLAND

**KULTTUURI- JA
VAPAA-AIKA-
LAUTAKUNNAN**
vuosisuunnitelma 2026



**Kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta**
Vuosisuunnitelman raportointi
tammi-huhtikuu 2026



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 strategian toteutussuunnitelmaa ja vuosittaista talousarviota.
- Vuosisuunnitelmaan kootaan lautakunnan alaisen toiminnan suunnittelua ohjaavat toteutussuunnitelmien 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.

Vuosisuunnitelmien raportointi

- Vuosisuunnitelmasta raportoidaan lautakunnalle kolme kertaa vuodessa (huhtikuun, elokuun ja vuoden lopun tilanteesta). Seurantaraportti sisältää vuosisuunnitelmiin sisältyvien toimenpidekokonaisuuksien toteumat sekä toimenpiteisiin liittyvät keskeiset onnistumiset ja poikkeamat, talouden toteumat sekä riskienhallinnan tilanteen.
- 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.
- Talouden osalta lautakunnan alaisen toiminnan toteutumien tammi-huhtikuulta on esitetty seuraavilla dioilla.

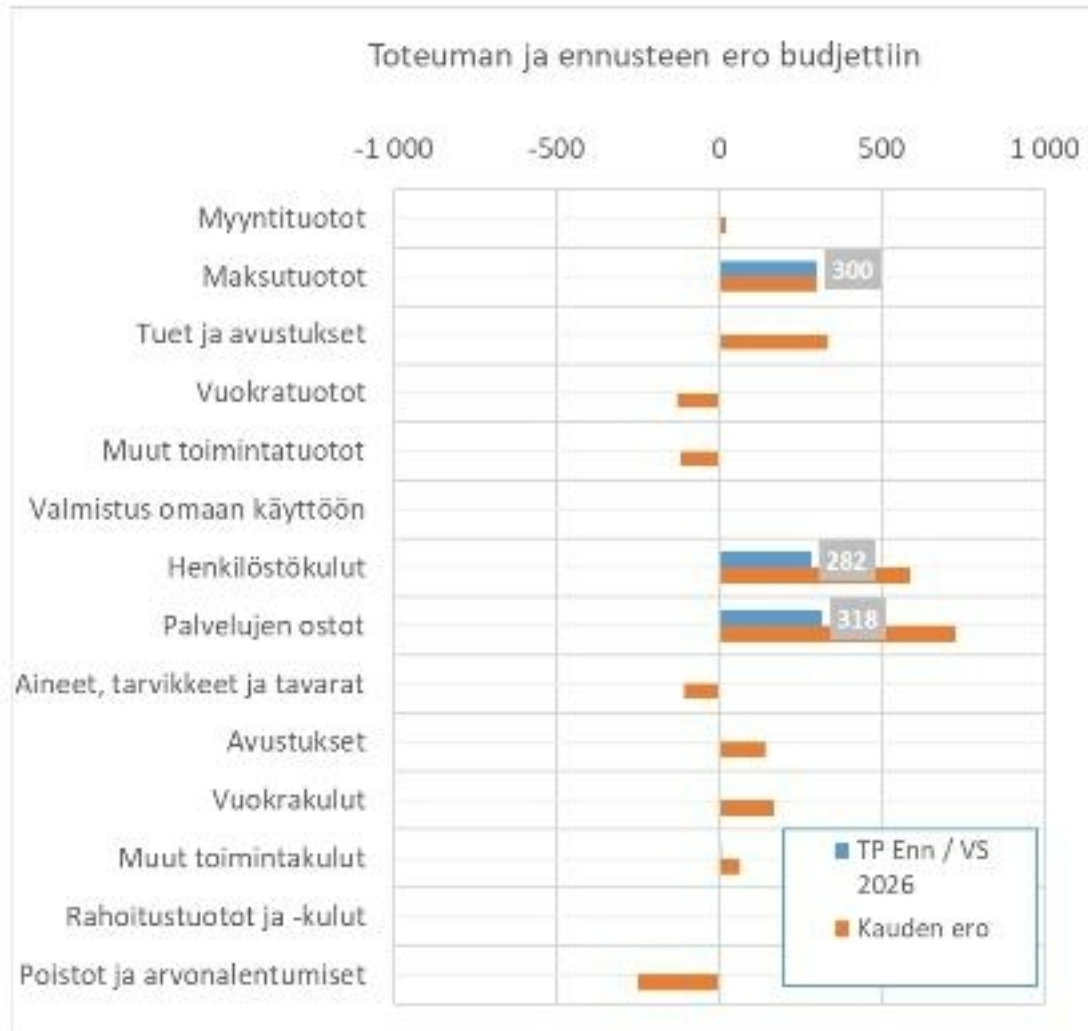
Talous

1-4/2026

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta	Tot. 2025 1-4	VS 2026 1-4	Tot. 2026 1-4	TP 2025	VS 2026	TP 2026 Enn.	TP Enn / VS 2026	Kauden ero
Toimintatulot	6 192	6 827	7 237	21 393	21 393	21 693	300	410
Toimintamenot	-44 503	-47 351	-45 766	-139 068	-145 847	-145 239	608	1 585
Toimintakate	-38 311	-40 524	-38 529	-117 675	-124 454	-123 546	908	1 995

TP Enn.
nettokasvu
5,9 M€ / 5,0 %



- **Tammi-huhtikuun** toimintakate on 2,0 milj. euroa ajankohdan muutettua talousarviota parempi. Toimintatuottojen 0,4 milj. euron ylitys aiheutuu pääosin kulttuurin maksutuotoista sekä tukien ja avustusten jaksotuksista. Toimintakulut ovat toteutuneet 1,6 milj. euroa ajankohdan budjettia pienempinä palvelujen ostojen ja henkilöstökulujen toteuman takia. Henkilöstökulujen alitukseen vaikutti rekrytointien viive. Palvelujen ostot eivät ole toteutuneet budjetoidun kuukausijaon mukaisesti; mm. Kaikkien Tampere -kehitysohjelman toiminnot eivät ole vielä alkaneet täysimääräisesti alkuvuonna.
- **Tilinpäätösennusteen** toimintakate on 0,9 milj. euroa budjetoitua parempi. Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän budjetin 0,3 milj. eurolla, mikä johtuu kulttuurin eri yksiköiden maksutuottojen ennusteesta. Toimintakulujen ennuste on 0,6 milj. euroa muutettua talousarviota pienempi. Alitus aiheutuu pääosin henkilöstökulusäästöjen ja palvelujen ostojen vuoksi. Säästöt johtuvat alkuvuoden aikana täyttämättä jääneistä vakansseista sekä Kaikkien Tampere -kehitysohjelman toteutuksesta.

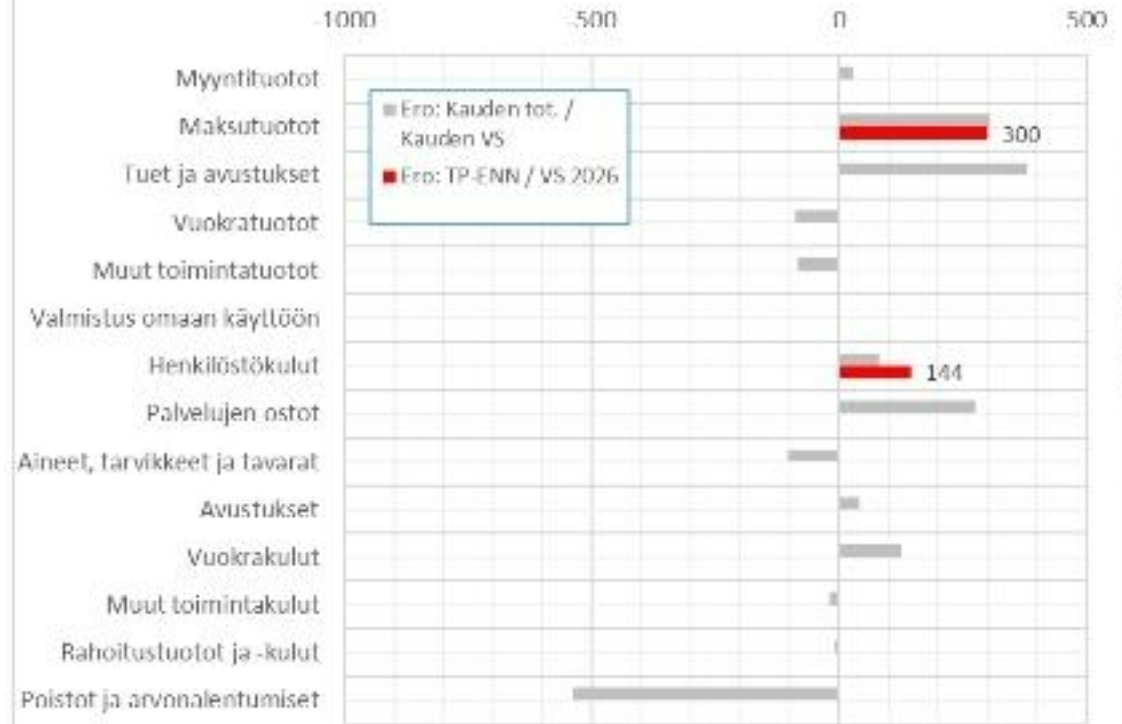
Nettoinvestoinnit	Tot. 2026 1-4	TP 2025	VS 2026	TP 2026 Enn.	TP Enn / VS 2026
Kulttuuri	-134	-10 999	-823	-823	0
Liikunta ja nuoriso	-726	-4 596	-8 094	-8 094	0
Yhteensä	-860	-15 595	-8 917	-8 917	0

- Investointeja on toteutunut tammi-huhtikuussa 0,9 milj. euroa. Investointien toteuma-aste on 10 %.
- Investointiennuste on tässä vaiheessa 8,9 milj. euroa, mikä on muutetun talousarvion mukainen.

TP Enn.
nettokasvu
2,5 M€ / 4,1 %

Kulttuuri	Tot. 2025 1-4	VS 2026 1-4	Tot. 2026 1-4	TP 2025	VS 2026	TP 2026 Enn.	TP Enn / VS 2026	Kauden ero
Toimintatulot	3 716	3 849	4 395	12 750	12 454	12 754	300	546
Toimintamenot	-24 216	-25 064	-24 659	-74 601	-77 264	-77 120	144	405
Toimintakate	-20 500	-21 215	-20 264	-61 851	-64 810	-64 366	444	951

Toteuman ja ennusteen ero budjettiin



- Toimintakate **tammi-huhtikuussa** on 1,0 milj. euroa ajankohdan muutettua talousarviota parempi. Tulojen ylitys aiheutui filharmonian, taidemuseoiden, työväenopiston ja kaupunkikulttuuriyksikön maksutuotoista sekä taidemuseoiden alkuvuodelle jaksottuneista tuista ja avustuksista. Toimintakulujen säästöt johtuivat pääosin henkilöstökuluista ja palvelujen ostoista. Henkilöstökulujen alitus johtuu alkuvuonna olevista täyttämättömistä vakansseista ja rekrytointikiellosta. Palvelujen ostot ovat toteutuneet ajankohdan vuosisuunnitelmaa pienempänä, mutta koko vuonna niiden ennustetaan toteutuvan budjetoidun mukaisesti.
- **Tilinpäätösennusteen** toimintakate on 0,4 milj. euroa budjetoitua parempi. Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän 0,3 milj. euroa, mikä johtuu filharmonian, taidemuseoiden ja työväenopiston maksutuotoista. Toimintakulujen ennuste on 0,1 milj. euroa budjetoitua pienempi. Henkilöstökuluihin ennustetaan säästöä alkuvuoden täyttämättömien vakanssien perusteella.

Kulttuuri / talouden tasapaino-ohjelman raportointi

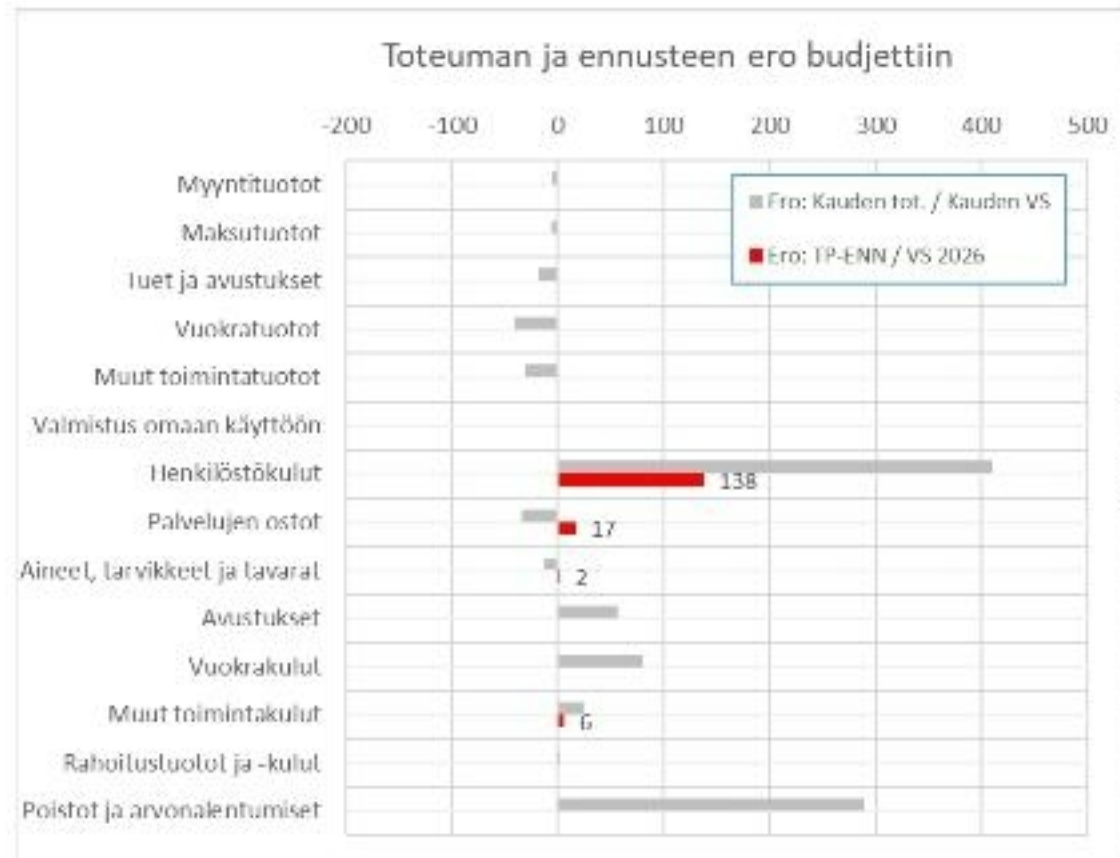
Toimenpiteiden toteutumisarviot

Palveluryhmä	Toimenpide	Tavoite	Ennuste	Ero	Toimenpiteen tila	Selitys poikkeaman syystä
Kulttuuri	Kulttuuripalvelujen yksiköiden tilankäytön tehostaminen (mm. taidemuseon ja työväenopiston ulkoa vuokratut tilat)	30 000	15 000	-15 000	⚠️ Keltainen	Wanha Haarla - ei luovuttu vielä, Valo - ei luovuttu
Kulttuuri	Kirjaston aineistomäärärahan pienentämäinen	125 000	125 000	0	✅ Vihreä	
Kulttuuri	Kirjaston, kaupunkikulttuurin ja hallinnon vakanssien uudelleenjärjestelyt	150 000	150 000	0	✅ Vihreä	
Kulttuuri	Kulttuurin palveluryhmän yksiköiden toiminnan ja hankintojen sopeuttaminen taloustilanteeseen	75 000	75 000	0	✅ Vihreä	
Kulttuuri	Kulttuuripalvelutarjonnan supistaminen	63 000	63 000	0	✅ Vihreä	
Kulttuuri	Museoiden pääsymaksutulojen kasvattaminen	600 000	600 000	0	✅ Vihreä	
Kulttuuri	Muut maksujen korotukset (kirjaston palautuspyyntö, sahim julkaisut)	26 000	26 000	0	✅ Vihreä	
Kulttuuri	Tampere Filharmonian toiminnan sopeuttaminen taloustilanteeseen	80 000	80 000	0	✅ Vihreä	
Kulttuuri	Työväenopiston kurssien minimiosallistujamäärän kasvattaminen	10 000	10 000	0	✅ Vihreä	
Kulttuuri	Työväenopiston kurssimaksujen korotukset, kustannusperusteisuus sekä kurssimaksuhuojennusten pienentäminen	65 000	65 000	0	✅ Vihreä	
Yhteensä		1 224 000	1 209 000	-15 000		

Liikunta ja nuoriso

TP Enn.
nettokasvu
2,1 M€ / 4,2 %

Liikunta ja nuoriso	Tot. 2025 1-4	VS 2026 1-4	Tot. 2026 1-4	TP 2025	VS 2026	TP 2026 Enn.	TP Enn / VS 2026	Kauden ero
Toimintatulot	2 408	2 878	2 775	8 344	8 725	8 725	0	-103
Toimintamenot	-18 311	-19 546	-19 022	-57 686	-60 297	-60 133	164	524
Toimintakate	-15 903	-16 668	-16 247	-49 342	-51 572	-51 408	164	421



- **Tammi-huhtikuun** toimintakate toteutui 0,4 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa parempana. Toimintatuottojen toteuma oli 0,1 milj. euroa budjetoitua pienempi. Toimintakulut toteutuivat 0,5 milj. euroa budjetoitua pienempinä pääosin henkilöstökulujen toteuman takia. Alitusta selittää mm. rekrytointien viive ja maksettujen ylitöiden alentuminen edellisvuodesta.
- **Toimintakate-ennuste** on 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Toimintakulujen ennuste on 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi. Henkilöstökuluihin ennustetaan säästöä alkuvuoden täyttämättömien vakanssien perusteella. Lisäksi KEVA:n tasausmaksu toteutuu budjetoitua pienempänä.

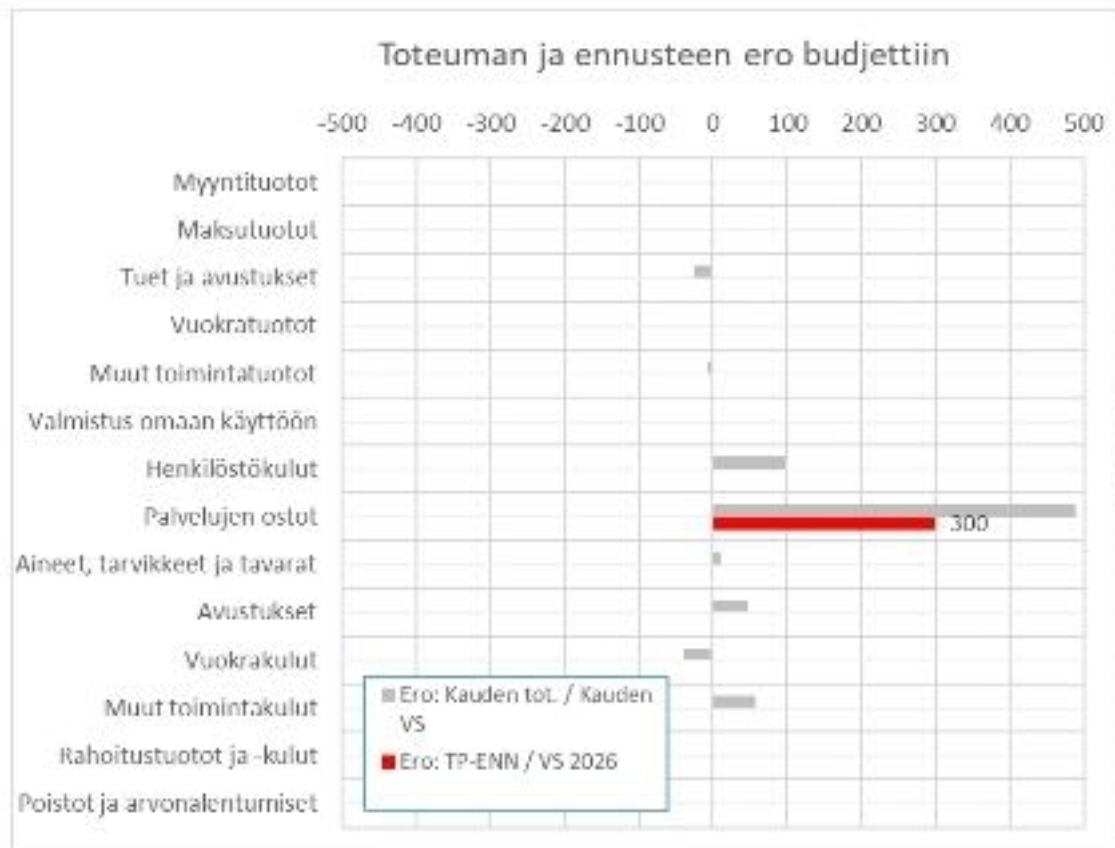
Liikunta ja nuoriso / talouden tasapaino-ohjelman raportointi

Toimenpiteiden toteutumisarviot

Palveluryhmä	Toimenpide	Tavoite	Ennuste	Ero	Toimenpiteen tila	Selitys poikkeaman syytä
Liikunta ja Nuoriso	Luonnonjääluiistelukenttien määrän vähentäminen	170 000	100 000	-70 000	🟡 Keltainen	Kauden 25-26 kentät oli jo rakennettu, joten säästö tulee toteutumaan toimintakaudella 26-27. Tavoitetta on tarkoitus siirtää osittain vuodelle 2027.
Liikunta ja Nuoriso	Helapuiston nuorisokeskuksen tilasta luopuminen (toimitilasta luopuminen ja toiminnan siirtäminen ja laajentaminen Hervannan vapaa-aikakeskukseen)	78 000	69 000	-9 000	🟡 Keltainen	Kaupunkitasoista säästöä ei synny, ennen kuin kaupunki luopuu tilasta tai vuokraa sen ulkopuoliselle. Nuorisopalveluissa on toteutunut osittainen säästö, tilasta joudutaan luopumisen jälkeen maksamaan vielä pientä investointivuokraa.
Liikunta ja Nuoriso	Uimahallien kausirannekkeen hinnan nosto (2026-2027: 10 € / vuosi)	100 000	95 000	-5 000	🟡 Keltainen	Kausirannekkeiden myyntimäärä laahaa hieman tavoitteen perässä.
Liikunta ja Nuoriso	Aikuisten liikuntaryhmien kausimaksun nosto	60 000	60 000	0	🟢 Vihreä	
Liikunta ja Nuoriso	Kaikkien varattavien liikuntaolosuhteiden harjoitusvuorojen hintojen tarkistaminen.	200 000	200 000	0	🟢 Vihreä	
Liikunta ja Nuoriso	Muiden suur tapahtumien kuin liikunnan tapahtumien hinnan nosto Tampereen Stadionilla	40 000	40 000	0	🟢 Vihreä	
Liikunta ja Nuoriso	Palvelujen oston vähentäminen	15 000	15 000	0	🟢 Vihreä	
Liikunta ja Nuoriso	Seurojen kilpa- ja huippu-urheilun kertaluontoisten projektitukiavustusten lopettaminen.	400 000	400 000	0	🟢 Vihreä	
Liikunta ja Nuoriso	Tilavuokrien nosto kokoustilojen ja leirikeskusten osalta	15 000	15 000	0	🟢 Vihreä	
Liikunta ja Nuoriso	Uuden harrastamisen kerta-avustuksesta luopuminen	100 000	100 000	0	🟢 Vihreä	
Yhteensä		1 178 000	1 094 000	-84 000		

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut, yhteiset

Kuvala, yhteiset	Tot. 2025 1-4	VS 2026 1-4	Tot. 2026 1-4	TP 2025	VS 2026	TP 2026 Enn.	TP Enn / VS 2026	Kauden ero
Toimintatulot	68	100	67	299	214	214	0	-33
Toimintamenot	-1 976	-2 741	-2 085	-6 781	-8 286	-7 986	300	656
Toimintakate	-1 908	-2 641	-2 018	-6 482	-8 072	-7 772	300	623



- Toimintakate on toteutunut **tammi-huhtikuussa** 0,6 milj. euroa suunniteltua parempana sisältäen Kaikkien Tampere –kehitysohjelman osuuden, jossa säästö 0,4 milj. euroa. Kehitysohjelman toiminnot eivät ole vielä käynnistyneet täysimääräisesti alkuvuoden aikana. Toimintatuotot ovat toteutuneet lähes budjetoidun mukaisesti. Toimintakulut ovat alittuneet 0,66 milj. euroa, koska palvelujen ostot eivät ole toteutuneet budjetoidun kuukausijaon mukaisesti. Vuoden aikana osa yhteisistä kuluista kirjataan Kasvatus -ja opetuslautakunnan yhteisiin, josta niitä siirretään kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan puolelle vuoden lopussa. Myös henkilöstökulujen toteumassa on alitusta.
- **Toimintakateen ennustetaan** toteutuvan 0,3 milj. euroa budjetoitua parempana, koska Kaikkien Tampere -kehitysohjelman toiminnot eivät ole käynnistyneet täysimääräisesti.

Yhteisö- ja kehittämisspalvelut / talouden tasapaino-ohjelman raportointi

Toimenpiteiden toteutumisarviot

Palveluryhmä	Toimenpide	Tavoite	Ennuste	Ero	Toimenpiteen tila	Selitys poikkeaman syystä
Yhteisö- ja kehittämisspalvelut	Osallisuus- ja hyvinvointityön asiantuntijaresurssin ja toiminnan vähentäminen	105 000	95 000	-10 000	✓ Vihreä	
Yhteisö- ja kehittämisspalvelut	Ikääntyneiden kohtaamispaikkoihin osoitetun uuden vuokra-avustuksen peruminen ja avustustason palauttaminen vuoden 2024 tasolle	70 000	70 000	0	✓ Vihreä	
Yhteisö- ja kehittämisspalvelut	Mansen Massit -yhteisörahasta luopuminen	100 000	100 000	0	✓ Vihreä	
Yhteisö- ja kehittämisspalvelut	Sivistyspalvelujen kehittämisrahan leikkaaminen 30 %	50 000	50 000	0	✓ Vihreä	
Yhteisö- ja kehittämisspalvelut	Yhteisöllisen toiminnan kerta-avustuksen lakkauttaminen	50 000	50 000	0	✓ Vihreä	
Yhteensä		375 000	365 000	-10 000		