

2025 VUOSI- SUUNNITELMA

Kulttuuri- ja
vapaa-aikalautakunta

Vuosisuunnitelman raportointi tammi-elokuulta 2025

/ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta /

SISÄLTÖ:

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

Toimenpiteet 1-8/2025

[Talousarvion ja vuosisuunnitelman toteuma –raportti](#)

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

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN TOIMENPIDEKOKONAISUUKSIEN TOTEUMA 1-8/2025

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
- Tiedolla johtaminen
- Viestintä
- Prosessien kehittäminen digitaalisuutta hyödyntäen

Työntekijäkokemuksen vahvistaminen

- Henkilöstöjohtamisen tukeminen ja tunnekuormituksen hallinta
- Osaamisen kehittäminen

Yhdenvertaiset yksilöt

Keskeiset poikkeamat

- Haavoittuvassa asemassa oleville lapsille ja nuorille on tarjottu kohdennettua toimintaa suunnitellun mukaisesti. Uusien ryhmien perustamisen mahdollistavaa soveltavan liikunnan lisärahoitusta ei kuitenkaan saatu. Tämän vuoksi toiminnan laajentamisen mahdollisuuksia tarkastellaan huomioiden talouden tasapaino-ohjelma.
- Nuorisotyön perussuunnitelmaa (NUPS) ei aloiteta vielä tämän vuoden aikana. Työn aloitus siirtyy vuoden 2026 puolelle, kun talouden tasapainotusohjelman ja yhteistoimintaneuvotteluiden tulos on selvillä.

Tekevät yhteisöt

Keskeiset onnistumiset

- Nekalan kulttuurikeskuksen operaattorin kilpailutus on saatu päätökseen ja tehtävää hoitamaan valittiin Livelaboratorio Tampere Oy.
- Yhteistyön tiivistäminen Liikuntapalveluiden ja paikallisten urheiluyhteisöjen kanssa on käynnistynyt hyvin ja säännöllinen tiedotus on aloitettu. Seuroille lähetettävää uutiskirjettä luetaan aktiivisesti. Lisäksi Hakametsä Sport Campus -projektissa on suunnitteluvaiheessa tehty erityisen tiivistä yhteistyötä merkittävimpien lajiliittojen ja suurimpien tamperelaisten urheiluseurojen kanssa.
- Kuntalaisten osallisuutta on vahvistettu Tampereen kaupunginkirjastossa, joka on hyödyntänyt Tampereen raatia kirjaston käyttäjälähtöiseen strategiatyöhön. Työhön osallistui 270 raatilaista.

Keskeiset poikkeamat

- Varaamon laajamittainen käyttö ja markkinointi on viivästynyt. Järjestelmän teknisiä haasteita on saatu ratkaistua ja uusia käyttökohteita on voitu kuitenkin avata muutamia pilottikäyttöön. Syksyn 2025 aikana selkiytetään järjestelmän kehitystarpeet ja laaditaan etenemissuunnitelmaa vuodelle 2026.
- Hiedanrannan kulttuurikeskuksen tarvesuunnitelma valmistuu vuoden 2025 aikana. Hankesuunnitelman laatiminen voidaan aloittaa vasta sen jälkeen suunniteltua myöhemmin, todennäköisesti vasta vuoden 2026 puolella.

Hiilineutraaleja tekoja

Keskeiset onnistumiset

- Mansen massit -yhteisöraha on tarkoitettu yhteisöllisiin tapahtumiin tai toimintaan, joka on kaikille osallistujille avointa ja maksutonta. Yhteisörahan teemana on vuonna 2025 kestävä arki. Rahaa voi saada yhteisölliseen toimintaan, jolla edistetään luonnon monimuotoisuutta, ympäristöystävällistä ruokaa ja kaupunkiviljelyä, kestävä liikkumista tai kierto- ja jakamistaloutta. Rahan jaosta päättävät asukkaat annettujen ehdotusten pohjalta. Yhdistykset voivat saada korkeintaan 5000e ja yksityishenkilöt 2000e yhteisölliseen toimintaan. Kaikkiaan rahaa on jaossa 100 000e.
- Tampereen seudun työväenopiston henkilöstön kestävyysosaamista on kehitetty järjestämällä työpajasarja, joissa on vahvistettu henkilöstön kestävyyspedagogiikan taitoja sekä kykyä soveltaa kestävyysasioihin liittyvää tietoa omaan työhön. Lisäksi on tuotettu monipuolista materiaalia kurssisuunnittelun tueksi.

Keskeiset poikkeamat

- Trail-kalustonhallintaohjelman käyttöönottoa jatketaan syksyn 2025 aikana. Kaluston uusimiseksi ja hankintojen tehostamiseksi tietoa voidaan hyödyntää vasta suunniteltua myöhemmin laajemman käytön myötä.

Tulevaisuuden edelläkävijyyttä

Keskeiset poikkeamat

- Muumit 80 -juhlavuosi toteutuu suunnitellusti ja Muumimuseon kotikaupunkikonsepti on laadittu. Kansainväliset toimenpiteet ovat käynnissä ja laajempi strategisen ohjelman suunnittelu käynnistynyt tuleville vuosille. Tämän vuoksi erillinen kansainvälinen markkinointisuunnitelma 2026-2027 ei ole enää tarkoituksenmukainen.
- Kokoelmakeskuksen tilahaasteiden ratkaisemistapaa on selvitetty, ja edistetty, mutta pitkän tähtäimen tilaratkaisusta ei ole vielä päätöstä.
- Palveluverkkosuunnitelmien päivittämisen aikataulua on täsmennetty suunnitelmien laajuuden vuoksi. Suunnitelmat hyväksytään vuoden 2025 lopun sijaan alkuvuodesta 2026.

Asiakaskokemuksen parantaminen

Keskeiset onnistumiset

- Puistoruokailu järjestettiin Tampereella kesä-heinäkuussa seitsemässä puistossa. Ruoka-annoksia jaettiin yhteensä 17 929 kappaletta. Kävijämäärät nousivat jokaisella alueella ja 15-17 -vuotiaita tavoitettiin edellisvuosia paremmin. Ruokailun lisäksi tarjottiin lapsille ja nuorille suunnattua ohjelmaa. Ohjelmien toteutuksesta vastasi 30 eri toimijaa ja niihin osallistui yhteensä lähes 5 000 lasta ja nuorta.
- Liikuntapalveluissa asiakaspalautteen keräämisen systematisointia on kehitetty. Asiakaspalautteiden käsittelyyn on kehitetty prosessi, jolla palautteet saadaan hyötykäyttöön ja toimintaa pystytään kehittämään niiden perusteella. Lisäksi asiakasraatia on hyödynnetty uimahallien hinnoittelun selkeyttämisessä. Ikurin ulkokuntosalin uudistustyö on käynnissä ja uudet laitteet on valittu tehdyn kyselyn perusteella.
- Vuonna 2025 toteutettu 52 kertaa kulttuuri -kampanja on nostanut onnistuneesti esiin palveluryhmän maksuttomien tai kohtuuhintaisten palveluiden tarjontaa.

Keskeiset poikkeamat

- Avustushallintajärjestelmän hankinnan valmistelu on edennyt suunnitellussa aikataulussa, mutta kilpailutusta ei ole vielä käynnistetty. Syksyllä 2025 on vielä selvityksessä, onko Valtionkonttorin Valtionavustukset -järjestelmää hyödyntämällä mahdollisuus saada hankinnan kustannuksia pienennettyä. Selvityksen valmistuttua päätetään prosessin jatkosta.
- Ryhmäajanvarausjärjestelmä ja digitaalinen lipunmyynti -projekti käynnistyi suunniteltua myöhemmin henkilöstöresurssin vajauksen vuoksi. Projektissa on ensin keskitytty ryhmäajanvarausjärjestelmän kilpailutukseen ja tekniseen toteutukseen. Ryhmäajanvarausjärjestelmän käyttöönoton ennakoidaan tapahtuvan alkuvuodesta 2026 ja museoiden digitaalisen lipunmyynnin käyttöönotto tapahtuisi myöhemmin vuoden 2026 aikana.

Työntekijäkokemuksen parantaminen

Keskeiset poikkeamat

- Osaamisen kehittämisen toimintamallien ja osaamistarpeiden tunnistamisen prosessin rakenne on luotu. Palveluryhmittäinen työ tarkentuu, kun uuden henkilöstöhallintajärjestelmän käyttöönotto edistyy syksyn aikana. Työ jatkuu vuoden 2026 aikana.

Talous

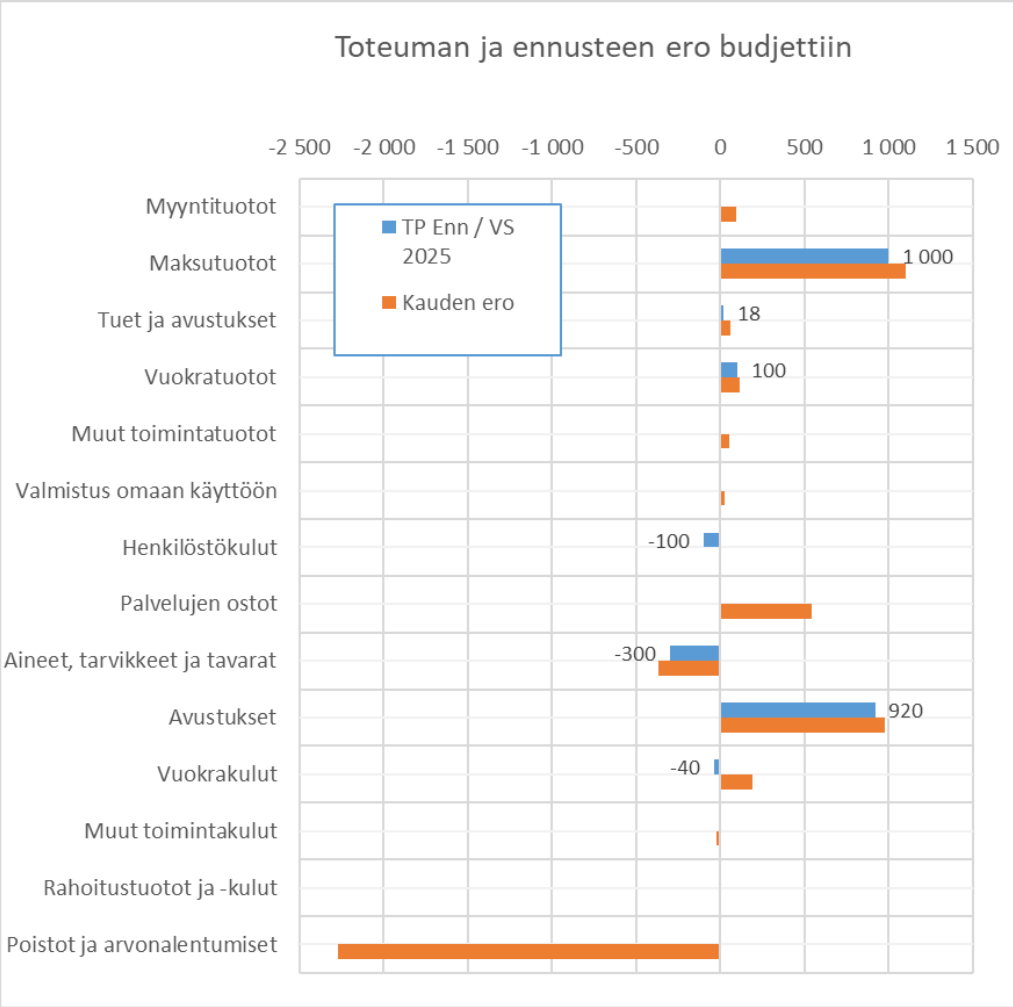
1-8/2025

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta	Tot. 2024 1-8	VS 2025 1-8	Tot. 2025 1-8	TP 2024	VS 2025	TP 2025 Enn.	TP Enn / VS 2025
Toimintatulot	13 162	12 306	13 731	20 908	18 757	19 875	1 118
Toimintamenot	-87 216	-92 642	-91 291	-135 192	-139 038	-138 558	480
Toimintakate	-74 054	-80 336	-77 560	-114 284	-120 281	-118 683	1 598

Kauden ero
1 424
1 351
2 775

TP Enn.
nettokasvu
4,4 M€ / 3,8 %



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

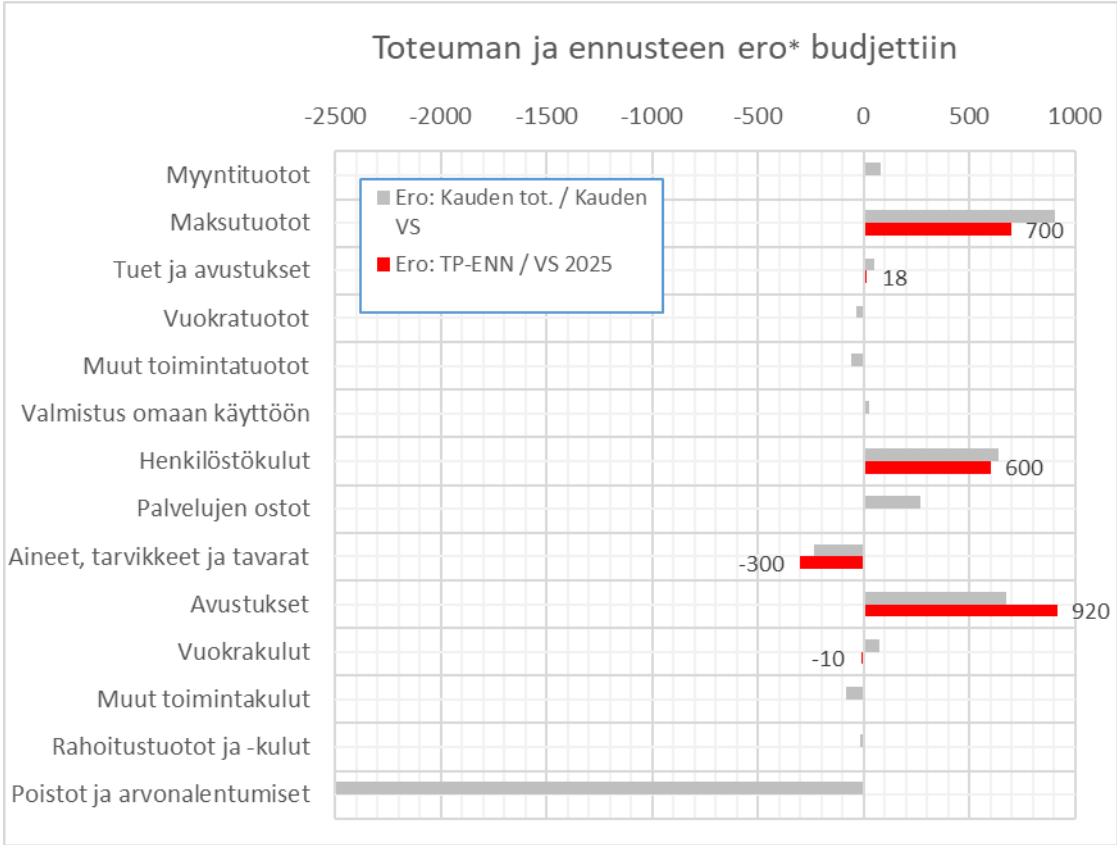


Nettoinvestoinnit	Tot. 2025 1-8	TP 2024	VS 2025	TP 2025 Enn.	TP Enn / VS 2025
Kulttuuri	-10 466	-9 027	-11 227	-11 039	188
Liikunta ja nuoriso	-1 711	-6 223	-6 057	-4 757	1 300
Yhteensä	-12 177	-15 250	-17 284	-15 796	1 488

- Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan investointeja on toteutunut tammi-elokuussa 12,2 milj. euroa. Investointien toteuma-aste on 70 %. Tampereen Teatterin investointiavustus on merkittävin investointi.
- Investointiennuste on tässä vaiheessa 15,8 milj. euroa, mikä on 1,5 milj. euroa muutettua talousarviota pienempi. Kulttuurin investointiennuste on 0,2 milj. euroa budjetoitua pienempi, mikä johtuu soitinhankintojen säästöistä ja Pakkahuoneen investointien siirtymisestä osin vuodelle 2026. Liikunnan ja nuorison investointien ennustetaan toteutuvan 1,3 milj. euroa muutettua talousarviota pienempinä investointihankkeiden viivästymisen takia. Säästöt koostuvat mm. Hervannan-Koivistonkylän, Tasanteen-Niihaman ja Vuoreksen reittien kunnostamisen ja rakentamisen viivästymisestä mm. selvitys- ja lupa-asioiden vuoksi sekä Kaupin kenttien peruskorjauksen aikataulutuksesta.
- Ennustettuja investointisäästöjä esitetään kuluvan vuoden talousarviomuutoksena kaupunginvaltuustolle (KV 13.10.2025). Viivästyksistä on esitetty huomioon otavaksi vuoden 2026 talousarviossa.

TP Enn.
nettokasvu
0,8 M€ / 1,3 %

Kulttuuri	Tot. 2024 1-8	VS 2025 1-8	Tot. 2025 1-8	TP 2024	VS 2025	TP 2025 Enn.	TP Enn / VS 2025	Kauden ero
Toimintatulot	8 524	7 464	8 416	13 562	11 398	12 116	718	952
Toimintamenot	-48 106	-50 346	-48 974	-74 890	-75 452	-74 242	1 210	1 372
Toimintakate	-39 582	-42 882	-40 559	-61 328	-64 054	-62 126	1 928	2 323



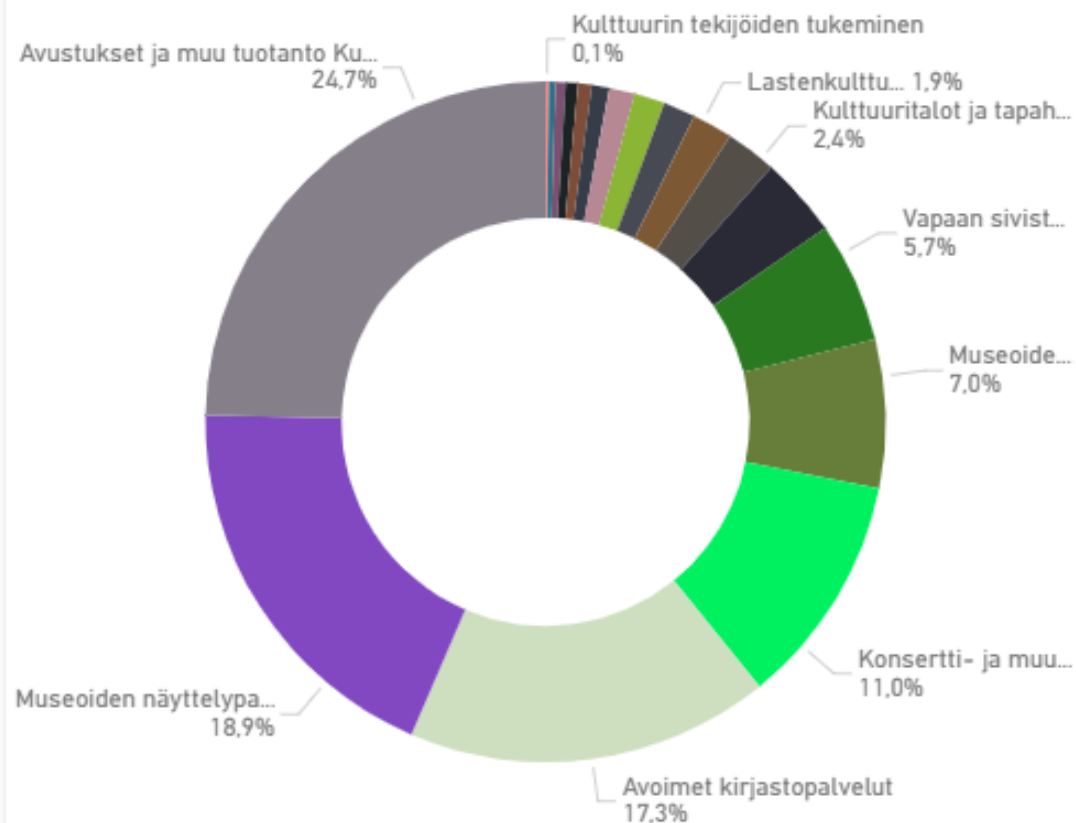
- Toimintakate tammi-elokuussa** on 2,3 milj. euroa ajankohdan muutettua talousarviota parempi museoiden tulokertymästä, avustusten toteumasta sekä eri yksiköiden henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen toteumasta johtuen.
- Tilinpäätösennusteen toimintakate** on 1,9 milj. euroa budjetoitua parempi.
- Toimintatuottojen** ennustetaan ylittyvän 0,7 milj. euroa. Maksutuottojen ylitys johtuu historiallisten museoiden ja taidemuseon hyvästä yleisömenestyksestä.
- Toimintakulujen** ennuste on 1,2 milj. euroa budjetoitua pienempi avustusten ja henkilöstökulujen toteumaennusteen takia. Avustusten ennuste on 0,9 milj. euroa budjetoitua pienempi, mikä koostuu Tampere-talon avustuksen 0,77 milj. euron ja Tampereen konservatorion vuokra-avustuksen 0,15 milj. euron säästöistä. Tampere-talon avustusten vuokrasopimusta uudistettiin, jonka vuoksi Tampere-talon tilavuokrat alenivat. Kokonaisuutena kaupungin tuki Tampere-talolle ei ole muuttunut edellisvuodesta. Henkilöstökulujen 0,6 milj. euron alitusennuste johtuu alkuvuonna täyttämättömistä vakansseista. Henkilöstökulujen alituksia ennustetaan kirjastoilla, museoilla, Tampereen seudun työväenopistolla ja Tampere Filharmoniaassa. Vastaavasti historiallisten museoiden materiaalien ostoissa ennustetaan 0,3 milj. euron ylitys.

Kulttuuri / tuoteryhmien toteumat

Tuotekustannukset - palvelujen kustannukset (tuoteryhmittäin)

Tuotehierarkia	2025
⊖ Sivistyspalvelujen palvelualue	-50 017 137
⊖ Kulttuuri	-50 017 137
Avustukset ja muu tuotanto Kulttuuri	-12 343 698
Museoiden näyttelypalvelut	-9 436 318
Avoimet kirjastopalvelut	-8 644 039
Konsertti- ja muu tapahtumatoiminta	-5 519 718
Museoiden kokoelmapalvelut	-3 521 261
Vapaan sivistystyön palvelut	-2 871 734
Kirjaston kokoelmapalvelut	-1 907 776
Kulttuuritalot ja tapahtumat	-1 205 326
Lastenkulttuuripalvelut	-967 864
Hakeutuvat kirjastopalvelut	-755 061
Maakuntamuseo- ja kulttuuriympäristöpalv	-733 425
Taiteen perusopetus	-603 198
Musiikkijuhlat	-416 599
Kohdennetut kulttuuripalvelut	-325 658
Tallenteet ja streamaukset	-290 512
Kulttuurin projektit	-241 254
Kirjastojen alueellinen kehittäminen	-162 790
Kulttuurin tekijöiden tukeminen	-70 907
Yhteensä	-50 017 137

Toimintamenot 2025 tuoteryhmittäin (kuviassa arvot, jotka <0)

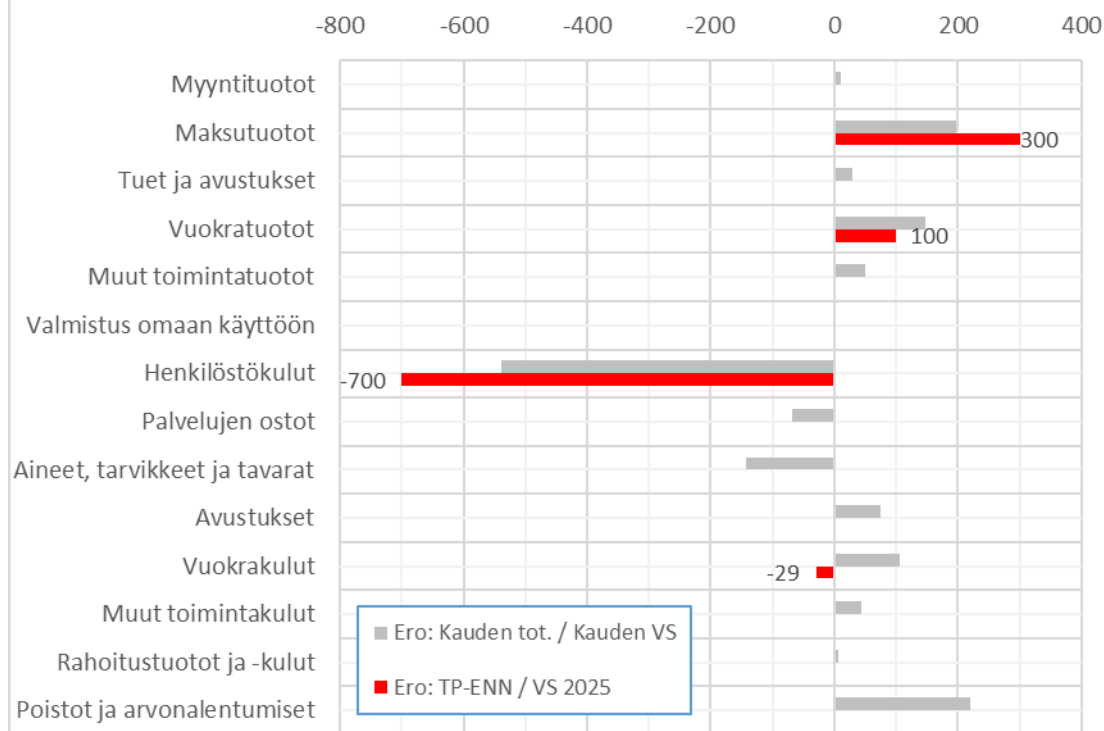


Liikunta ja nuoriso

TP Enn.
nettokasvu
2,5 M€ / 5,2 %

Liikunta ja nuoriso	Tot. 2024 1-8	VS 2025 1-8	Tot. 2025 1-8	TP 2024	VS 2025	TP 2025 Enn.	TP Enn / VS 2025	Kauden ero
Toimintatulot	4 578	4 719	5 154	7 219	7 174	7 574	400	434
Toimintamenot	-35 677	-37 576	-38 102	-54 541	-56 641	-57 371	-729	-525
Toimintakate	-31 099	-32 857	-32 948	-47 322	-49 467	-49 796	-329	-91

Toteuman ja ennusteen ero budjettiin



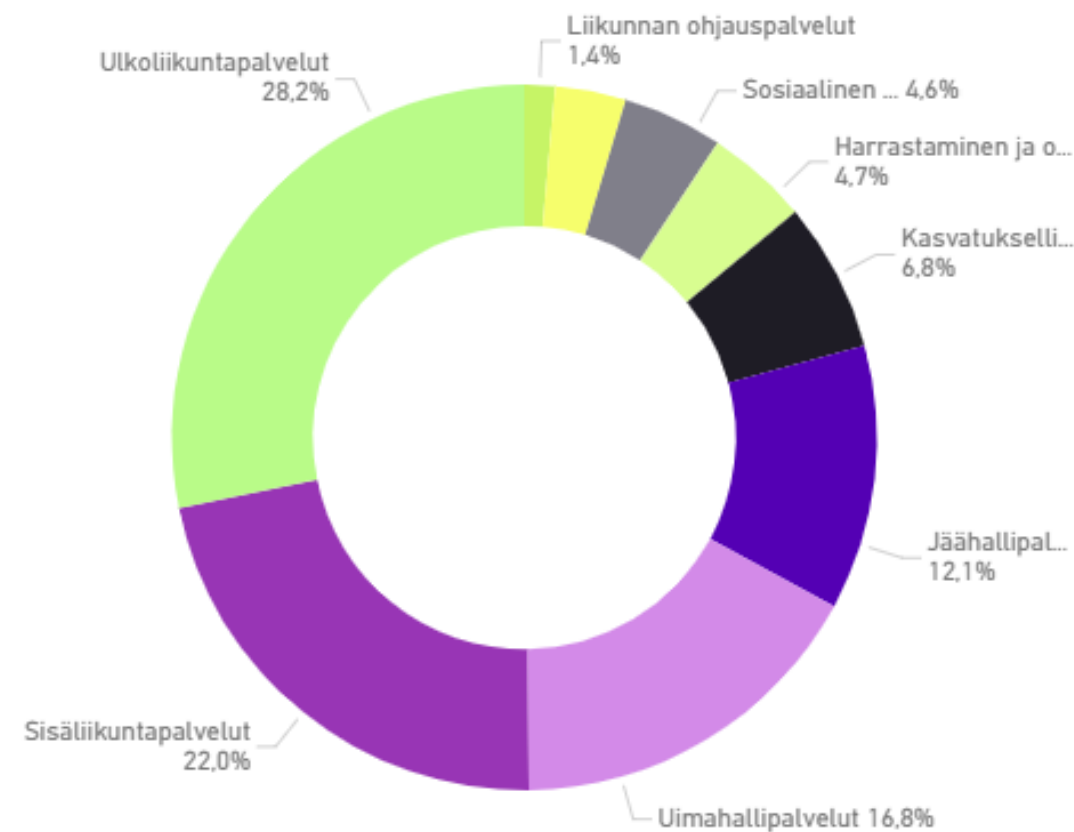
- **Tammi-elokuun toimintakate** on 0,1 milj. euroa ajankohdan muutettua talousarviota heikompana, mikä aiheutuu henkilöstökulujen ylityksestä.
- **Tilinpäätösennusteen toimintakate** on 0,3 milj. euroa budjetoitua heikompi.
- **Toimintatuottojen** ennustetaan ylittyvän 0,4 milj. euroa. Tulojen budjetoitua parempaan ennusteeseen vaikuttaa erityisesti uimahallien maksutuottojen kertymä ja Tampereen stadionin isojen tapahtumien vuokratuotot.
- **Toimintakulujen** ennuste on 0,7 milj. euroa budjetoitua suurempi henkilöstökulujen ylitysten takia. Liikuntapalvelujen henkilöstökulujen ylitysen ennuste on 0,5 milj. euroa ja nuorisopalvelujen 0,2 milj. euroa. Erityisesti lisä- ja ylitöistä maksettavissa työaikakorvauksissa on merkittävä ylitys talousarvioon verrattuna. Henkilöstökulujen kasvu edellisvuoteen verrattuna on 1,2 milj. euroa (+7,1 %) ja henkilötövuosien ennuste on 25 henkilötövuotta (+7,4 %) edellisvuotta suurempi.

Liikunta ja nuoriso / tuoteryhmien toteumat

Tuotekustannukset - palvelujen kustannukset (tuoteryhmittäin)

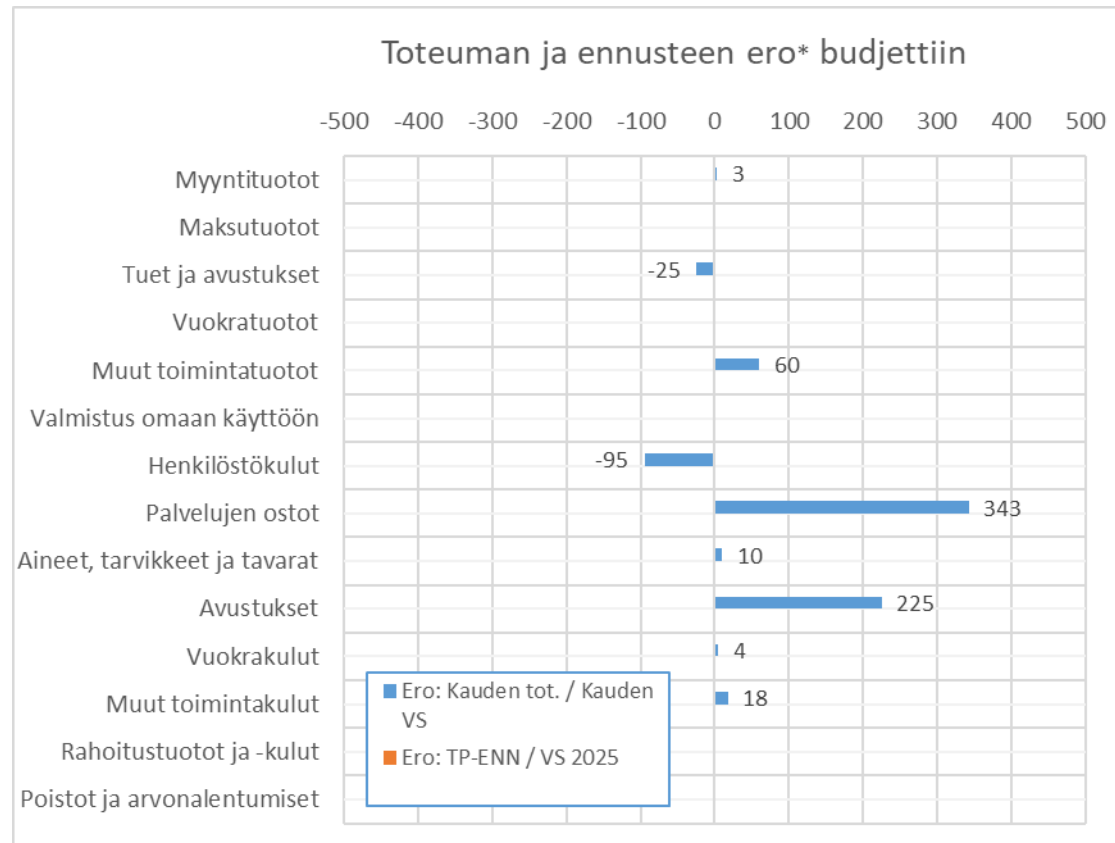
Tuotehierarkia	2025
⊖ Sivistyspalvelujen palvelualue	-38 680 638
⊖ Liikunta ja nuoriso	-38 680 638
Ulkoliikuntapalvelut	-10 911 187
Sisäliikuntapalvelut	-8 512 370
Uimahallipalvelut	-6 516 349
Jäähallipalvelut	-4 696 433
Kasvatuksellinen ohjaustoiminta	-2 646 775
Harrastaminen ja omaehtoisen toiminnan t	-1 823 868
Sosiaalinen vahvistaminen	-1 779 341
Avustukset ja muu tuotanto Liikunta ja n	-1 259 246
Liikunnan ohjauspalvelut	-535 069
Yhteensä	-38 680 638

Toimintamenot 2025 tuoteryhmittäin (kuviassa arvot, jotka <0)



Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut, yhteiset

Kuvala, yhteiset	Tot. 2024 1-8	VS 2025 1-8	Tot. 2025 1-8	TP 2024	VS 2025	TP 2025 Enn.	TP Enn / VS 2025	Kauden ero
Toimintatulot	60	124	161	127	185	185	0	38
Toimintamenot	-3 433	-4 720	-4 215	-5 762	-6 945	-6 945	0	505
Toimintakate	-3 373	-4 597	-4 054	-5 634	-6 760	-6 760	0	543

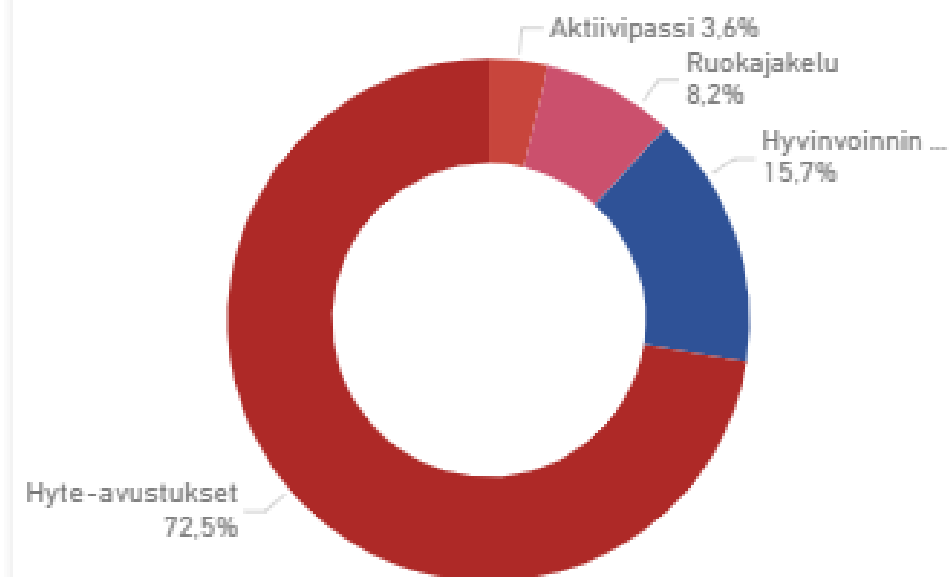


- Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluihin kohdistettavan sivistyspalvelujen yhteisten ja hallinnon toimintakate on toteutunut 0,5 milj. euroa suunniteltua parempana. Toimintakulut ovat alittuneet 0,5 milj. euroa palvelujen ostojen ja avustusten toteumasta johtuen. Palvelujen ostot ovat alittuneet asiantuntijapalvelujen ostojen toteumasta johtuen. Avustusten alitukseen vaikuttavat mm. osallistuvan budjetoinnin ja aktiivipassin toteumat. Vastaavasti henkilöstökulut ovat ylittyneet.
- Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti.

Yhteiset / tuoteryhmien toteumat

Tuotekustannukset - tuotehierarkia	
Tuotehierarkia	Tuotelaskenta Tot. kausi
[-] Sivistyspalvelujen palvelualue	-2 620 470
[-] Yhteiset	-2 620 470
[-] Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen av	-2 620 470
Aktiivipassi	-95 171
Hyte-avustukset	-1 899 884
Hyvinvoinnin kehitysohjelma	-410 415
Ruokajakelu	-215 000
Yhteensä	-2 620 470

Käyttökustannusten toteumat palveluryhmittäin, tuoteryhmittäin ja tuotteittain



Lisäksi yhteiset palvelut 1595 te (yhteisö- ja kehittämispalvelut sekä henkilöstö- ja taloushallinto) on vyörytetty tuotekustannuslaskennassa Kulttuurin sekä Liikunnan ja nuorison varsinaisille palvelutuotteille.

Yhteensä yllä olevat tuotekustannukset 2620 te + vyörytetyt kustannukset 1595 te = 4215 te

Riskienhallinta

1-8/2025

KULTTUURI

Riski

Riskitaso (0-25)

Kulttuurihistoriallisen ja taideomaisuuden säilyminen

20

Kulttuurin toimintaedellytysten heikkeneminen johtuen kulttuurin rahoituksen vähenemisestä

9

Riskienhallinta, keskeiset nostot

- Syksyllä 2024 on perustettu työryhmä, joka laatii evakuointisuunnitelmaa kokoelmakeskuksesta ensisijaisesti pelastettaville esineille ja teoksille. Lista kunkin kokoelmakeskusta käyttävän yksikön 10 ensisijaisesti pelastettavasta esineestä on laadittu keväällä 2025 ja suunnitelman valmistelua on jatkettu syksyllä 2025.
- Kulttuurin rahoituksen valtakunnallinen väheneminen saattaa heikentää kulttuurin toimintaedellytyksiä. Riskiin vastataan kulttuurin toimintaedellytyksiä tukevalla edunvalvonnalla. Tekeillä on selvitys tamperelaisten kulttuuritoimijoiden toimintaedellytyksistä.

LIIKUNTA JA NUORISO

*Riski**Riskitaso (0-25)*

Uimahallien asiakasturvallisuuden ja palvelutason varmistaminen

9

Tulojen riippuvuus liikuntatilojen kunnosta ja korjaustoimenpiteistä.

6

Tilojen poistuminen käytöstä kokonaan tai osittain sisäilmaongelmien vuoksi.

6

Riskienhallinta, keskeiset nostot

- Huolehditaan kuluttajaturvallisuuslain edellyttämän henkilöstön määrän ja ammattitaidon takaamisesta. Lisäksi käytössä on ammattitaitoisten sijaisten rekisteri. Henkilökunnan ammattitaitoa pidetään yllä jatkuvalla onnettomuus-, vaara-, ja vahinkotilanteisiin liittyvällä koulutuksella.
- Liikuntatilojen kuntoon liittyviä ongelmia hoidetaan säännöllisesti yhdessä Tilapalvelujen kanssa, mutta yhteistyöstä huolimatta huolto- ja korjaustoimenpiteet eivät suju sovitussa aikataulussa. Tämä aiheuttaa toistuvasti tulonmenetyksiä tilavuokrien osalta.
- Sisäilmaongelmakohteisiin on laadittu korjaussuunnitelmat ja yhteistyötä tehdään Tilapalveluiden kanssa.

HR, YHTEISÖ- JA KEHITTÄMISPALVELUT JA TALOUS

<i>Riski</i>	<i>Riskitaso (0-25)</i>
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

- Avustushallinnan prosessien ja järjestelmän kehittäminen.
- Hertta HR-Käyttöönotto koulutukset ja ohjeiden teko on kesken. Tämä haastaa päivittäistoimintaa. Prosessikuvaukset on tekemättä ja tilanne on epäselvä.

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!