

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 74

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuosisuunnitelmaraportti tammi-huhtikuu 2026 (yhteistoiminta-alueen asia)

TRE:4551/02.02.01/2025

Valmistelija / lisätiedot:
Savisaari Lauri

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Vesa-Matti Kangas, puh. 050 566 4477 ja strategiacontroller Lotta Harsunen, 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-huhtikuu 2026 hyväksytään.

Perustelut

Lautakunnan vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Vuosisuunnitelmasta raportoidaan lautakunnalle kolme kertaa vuodessa (huhtikuun, elokuun ja vuoden lopun tilanteesta). Seurantareportti 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.

Toimintatuottojen arvioidaan ylittävän budjetin 0,3 milj. euroa, mikä selittyy työväenopiston, filharmonian ja taidemuseon maksutuotoista. Toimintakulujen ennustetaan alittuvan 0,6 milj. euroa, pääosin henkilöstökulusäästöjen vuoksi. Säästöt johtuvat alkuvuoden aikana täyttämättä jääneistä vakansseista. Lisäksi Kaikkien Tampere - kehitysohjelman toiminnot eivät ole vielä käynnistyneet täysimääräisesti.

Talouden tasapaino-ohjelman toteutumista seurataan toimenpidetasolla. Talousohjelmassa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle on määritelty 25 talouden tasapainottamiseen tähtäävää toimenpidettä, joiden tavoitteena on saavuttaa vuonna 2026 yhteensä 2,8 miljoonan euron säästöt. Huhtikuun ennusteen mukaan tavoite toteutuu 96 prosenttisesti.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Investointiennuste on tässä vaiheessa budjetoidun mukainen.

Vuosisuunnitelmaraportti tammi-huhtikuu 2026 on tämän asian liitteenä.

Tiedoksi

Lauri Savisaari, Niina Salmenkangas, Jukka Etu-Seppälä, Mikko Koskela, Heli Nikander, Lotta Harsunen, Mika Vuori, Jaana Hartman, Päivi Lehtinen, Vesa-Matti Kangas

Liitteet

1 Kuvala 11.6.2026 Vuosisuunnitelman raportointi tammi-huhtikuu 2026

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 16.6.2026 kaupungin internetsivulle www.tampere.fi.

Päätös on lähetetty sähköisesti 16.6.2026.

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

Muutoksenhakuviranomainen

Päätökseen ei voi hakea muutosta.

Tampere
16.06.2026

Kalle Kaunisto
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§74

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 §)