

2024
**VUOSI-
SUUNNITELMA**

Kulttuuri- ja
vapaa-aikalautakunta

Vuosisuunnitelman raportointi
tammi-elokuulta 2024

/ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta /

Vuosisuunnitelma

- Lautakunnan vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Vuosisuunnitelmalla tarkennetaan ja toteutetaan palvelusuunnitelmaa sekä vuosittaista talousarviota. Lisäksi vuosisuunnitelmalla toimeenpannaan pormestariohjelman sisältöjä.
- Vuosisuunnitelma sisältää kuvauksen kyseisenä vuonna toteutettavista toimenpiteistä, taloudesta, riskeistä, hankinnoista sekä henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta.
- Vuosisuunnitelma laaditaan syksyisin osana toiminnan ja talouden prosessia ja hyväksytään lautakunnassa vuoden loppuun mennessä.
- Vuosisuunnitelmasta raportoidaan kolme kertaa vuodessa huhtikuun, elokuun ja joulukuun tilanteesta.



Toimenpiteet 1-8/2024

[Talousarvion ja vuosisuunnitelman toteuma –raportti](#)

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

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN TOIMENPIDEKOKONAISUUKSIEN TOTEUMA 8/2024

Yhdenvertaiset yksilöt

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

Tulevaisuuden edelläkävijyyttä

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

Tekevät yhteisöt

- Järjestöjen ja yhteisöjen toiminnan tuen kehittäminen
- Luovien alojen osaamisen ja toimintaympäristön kehittäminen
- Suur tapahtumien mahdollistaminen ja tapahtuma-alustojen kehittäminen
- Tilojen ja tilanhallinnan kehittäminen omaehtoisen toiminnan alustoiksi

Asiakaskokemuksen parantaminen

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

Hiilineutraaleja tekoja

- Ekososiaalisen sivistyksen edistäminen
- Kestävyyttä kumppanuuksilla

Työntekijäkokemuksen vahvistaminen

- Henkilöstöjohtamisen tukeminen ja tunnekuormituksen hallinta
- Osaamisen kehittäminen
- Työn sujuvoittaminen
- Vetovoimainen työpaikka

Yhdenvertaiset yksilöt

Keskeiset poikkeamat

- Nuorisotyön perussuunnitelma (NUPS) avoimeen tilatyöhön ei valmistu vuoden loppuun mennessä suunnitellusti, mutta työ saadaan kuitenkin aloitettua.
- Kulttuurisen kaupunginosatoiminnan toimintamallin kehittäminen on aloitettu ja se on projektoitu osaksi Hyvinvoinnin kehitysohjelmaa. Aiempaa kattavampi projekti käynnistyy syksyllä 2024 ja kestää kesäkuuhun 2026 asti.
- Vuoreksen nuorisotilan ja kirjaston vaikutusten ennakoarviointi valmistuu syyskuussa 2024, sen sijaan Haiharan taidekeskuksen vaikutusten ennakoarviointi ei valmistune vuoden 2024 aikana. Haiharan taidekeskuksessa työstetään parhaillaan kehittämissuunnitelmaa.
- Liikuntatilojen esteettömyyskuvauksia on laadittu, mutta työ jatkuu vielä vuoden 2025 puolelle.

Hiilineutraaleja tekoja

Keskeiset onnistumiset

- Kestävän kehityksen teemoja esiin nostava Kirjasto Goes Green -tapahtumaviikko järjestettiin kesäkuussa 2024. Kyse on vakiintuvasta tapahtumasta, joka järjestetään vastedes vuosittain.
- Kestävä kehitys -skannaus valmistuu kaikista kirjastoista syyskuussa 2024. Skannaus auttaa tunnistamaan ja havaitsemaan kirjastotilasta ja -ympäristöstä sellaiset (pienetkin) asiat, joilla voidaan edistää kestävä kehitystä arjessa.
- Puistoruokailu järjestettiin kesällä 2024 kuudessa eri puistossa Hervannassa, Kaukajärvellä, Peltolammilla, Tesomalla, Lielahdessa ja uutena alueena Nekalassa. Aterioita jaettiin seitsemän viikon aikana 13 946 (vuonna 2023 aterioita jaettiin viidessä puistossa kahdeksan viikon ajan yhteensä 11 768 aterialla). Puistoruokailussa järjestettiin myös ohjelmaa tunnin ajan ennen ruuanjakoa. Ohjelmaan osallistui kesän aikana 4785 lasta.

Tekevät yhteisöt

Keskeiset onnistumiset

- Operaatio Pirkanmaan päätöstapahtuma, Ruudun takaa, tuo satoja pirkanmaalaisia taiteilijoita esiintymään. Suur tapahtuma toteutuu osana Valoviikkoja ja talvikaupungin kehittämistä syksyn 2024 aikana.

Keskeiset poikkeamat

- Neuvottelut digitaalisen avustusjärjestelmän hankkimiseksi ovat keskeytyneet, koska sidosyksikköhankintojen sääntelyn ennakoidaan muuttuvan. D365-alustalle rakennettavaa avustusjärjestelmää tullaan kehittämään itse yhdessä ohjelmistokehittäjäkumppanin kanssa. Tämän johdosta projektin arvioidaan valmistuvan vuoden 2026 loppuun mennessä.
- Liikunnan tilavarauksista osa hoituu digitaalisesti, mutta seurojen vuorot eivät vielä. Tilavarustusjärjestelmän uuden asiakasversion myötä myös seuravaraukset on tavoitteena saada digitaaliseksi vuoden 2025 aikana. Hinnoittelua on yhdenvertaistettu, mutta tätäkin työtä jatketaan vuonna 2025.
- Pienten tapahtumien ja kulttuuritoiminnan järjestäjien tukiprosessin kehittämiseksi on perustettu työryhmä. Kehittämisen tueksi on tekeillä myös opintonäytetyö, jonka pohjalta tukiprosessin kehittäminen jatkuu myös vuonna 2025.
- Hiedanrannan kulttuurikeskuksen tilasuunnittelu ja tarveselvityksen laadinta on käynnissä, mutta tarveselvityksen hyväksyntä siirtynee vuoden 2025 alkupuolelle. Suunnittelua jatketaan, jotta voidaan varmistaa hankkeen laatu- ja tilankäyttötavoitteet.
- Varaamon kautta on tällä hetkellä varattavissa tiloja pääkirjasto Metsosta ja loppuvuoden aikana määritellään Varaamon kautta varattavat tilat kaupunkikulttuuriyksikön hallinnoimissa tiloissa.

Tulevaisuuden edelläkävijyyttä

Keskeiset poikkeamat

- Kokoelmakeskuksen pitkän tähtäimen tilaratkaisun valmistuminen viivästyy. Kokoelmakeskustyöryhmä nimetään syksyn aikana. Sen tehtävä on mm. valmistella pitkän tähtäimen tilaratkaisuihin liittyvä suunnitelma.

Asiakaskokemuksen parantaminen

Keskeiset poikkeamat

- Digitaalisen lipunmyyntikanavan käyttöönotto on valmistella ja arvioitu käyttöönotto on siirtynyt vuoteen 2025. Museo Milavidassa digitaalinen lipunmyynti käynnistyi kesäkuussa 2024.
- Ryhmien vierailuja hallitsevan järjestelmän hankintaprojekti käynnistyi elokuussa 2024 ja jatkuu suunniteltua pidempään, keväälle 2025. Tavoitteena ottaa uusi järjestelmä käyttöön syksyllä 2025.
- Liikunnan ja nuorison asiakaskokemuksen mittausmallin työstö on aloitettu. Kulttuurissa asiakaskokemuksen mittaaminen ja laadunarvioinnin kehittäminen on vielä kesken ja jatkuu vuonna 2025.

Työntekijäkokemuksen vahvistaminen

Keskeiset onnistumiset

- Kulttuurissa anonyymi rekrytointi otettu hyvin käyttöön: 40 avoimesta rekrytoinnista 28 toteutettiin anonyyminä rekrytointina elokuuhun 2024 mennessä.
- Liikunta- ja nuorisopalvelujen vetovoima on jatkunut hyvänä lähes kaikissa ammattiryhmissä, eritoten nuoriso-ohjaajan hakijamäärät ovat kasvaneet.

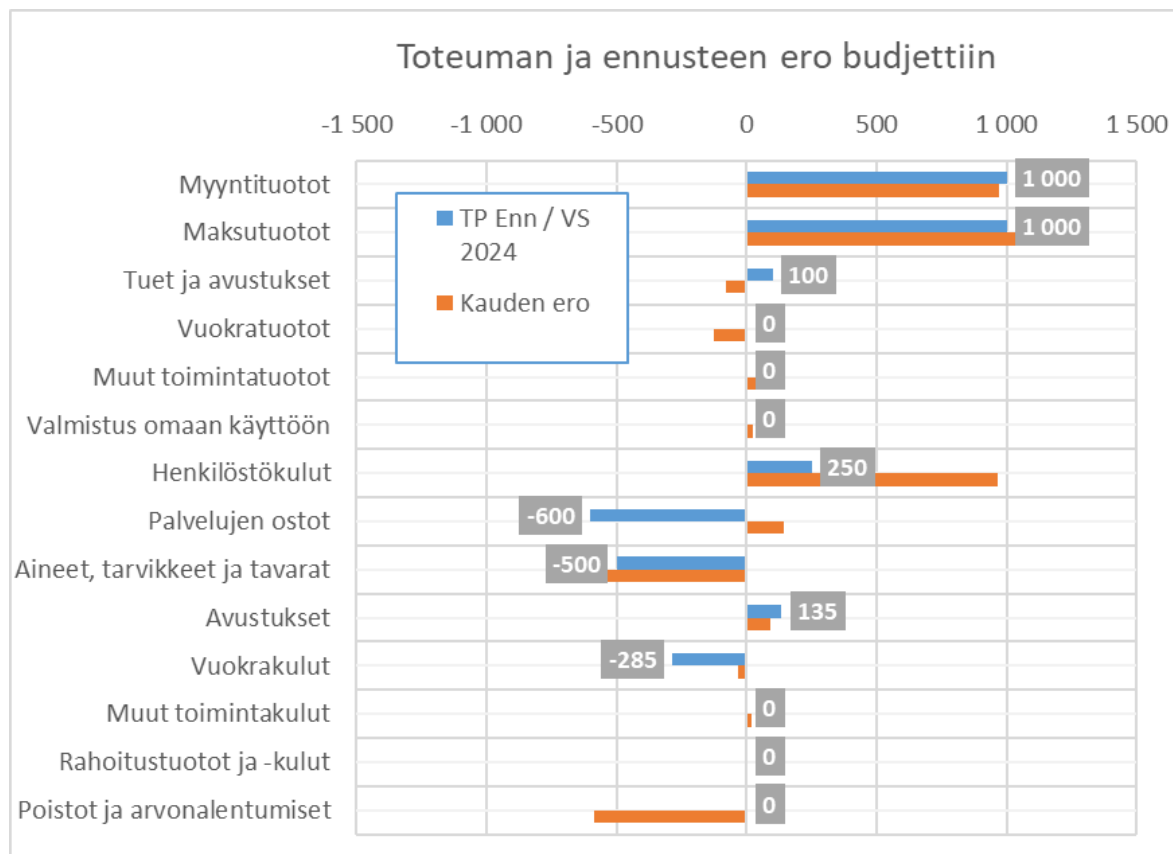
Keskeiset poikkeamat

- Sivistyspalvelujen esihenkilöiden käyttöön tehtyä työhyvinvointinäkymää on otettu käyttöön vaihtelevasti eri yksiköissä. Käytön tueksi laaditaan vielä lisäohjeita syksyn 2024 aikana.
- Sivistyspalvelujen esihenkilöiden perehdyttämisen malli ja toimintatapa on otettu käyttöön kulttuurin palveluryhmässä. Liikunnan ja nuorison palveluryhmässä mallia on pilotoitu hallinnossa, mutta mallin laajempi käyttöön otto tapahtuu vähitellen syksyn 2024 aikana.
- Sivistyspalvelujen osaamisen kehittämisen prosessi ja toimintamallin laadinta on käynnistynyt, mutta sen valmistuminen vuoden 2024 loppuun mennessä on epävarmaa.
- Perehdyttämisen toimintamalleihin liittyvä työ etenee vaihtelevasti palveluryhmissä. Työtä jatketaan myös vuonna 2025.
- Kulttuurin palveluryhmässä prosessien sujuvoittaminen vaatii edelleen jatkotyöstämistä. Toimintaohjeiden ja käytäntöjen vahvistamiseksi on tunnistettu toimenpiteitä.
- Liikunnan ja nuorison palveluryhmässä sisäisen viestinnän kehittämisen toimenpiteitä on käynnistetty, mutta niiden edistäminen eri yksiköissä etenee vaihtelevasti.

Talous

1-8/2024

Kulttuuri- ja vapaa- aikalautakunta	Tot. 2023 1-8	VS 2024 1-8	Tot. 2024 1-8	TP 2023	VS 2024	TP 2024 Enn.	TP Enn / VS 2024	Kauden ero
Toimintatulot	12 711	11 249	13 162	19 810	16 954	19 054	2 100	1 913
Toimintamenot	-79 016	-87 886	-87 216	-121 682	-133 054	-134 054	-1 000	670
Toimintakate	-66 304	-76 637	-74 054	-101 872	-116 100	-115 000	1 100	2 583



- Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tammi-elokuun toimintakate on 2,6 milj. euroa ajankohdan muutettua talousarviota parempi. Toimintatuottojen 1,9 milj. euron ylitys aiheutuu pääosin kulttuurin myynti- ja maksutuotoista. Toimintakulut ovat toteutuneet 0,7 milj. euroa budjetoitua pienempinä, mikä aiheutuu henkilöstökulujen säästöistä.
- **Tilinpäätösennusteen toimintakate on 1,1 milj. euroa budjetoitua parempi.**
- Toimintatuottojen ennuste on 2,1 milj. euroa budjetoitua parempi, mikä johtuu pääosin historiallisten museoiden maksu- ja myyntituotoista.
- Toimintakulujen ennuste on 1,0 milj. euroa muutettua talousarviota suurempi, mikä aiheutuu etenkin historiallisten museoiden näyttelyihin ja tapahtumiin liittyvistä hankinnoista.

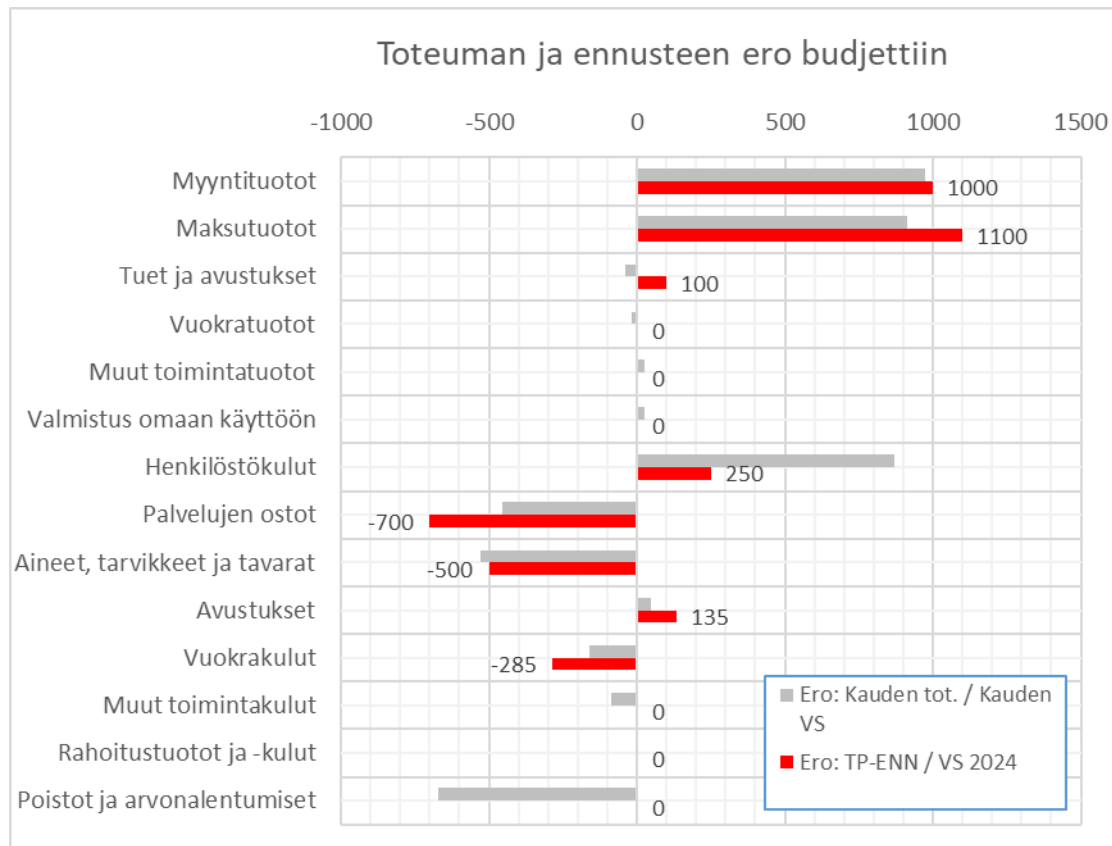
Toteuma-aste
71 %

Nettoinvestoinnit	Tot. 2024 1-8	TP 2023	VS 2024	TP 2024 Enn.	TP Enn / VS 2024
Kulttuuri	-8 597	-1 080	-9 355	-9 355	0
Liikunta ja nuoriso	-3 930	-8 105	-8 280	-7 139	1 141
Yhteensä	-12 527	-9 185	-17 635	-16 494	1 141

- Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan investointeja on toteutunut tammi-elokuussa 12,5 milj. euroa. Investointien toteuma-aste on 71 %. Lautakunnan talousarvion suurimpia investointeja olivat Tampereen teatterin investointiavustus ja Lielahden kentät ja tekojää.
- Investointiennuste on 16,5 milj. euroa, mikä on 1,1 milj. euroa muutettua talousarviota vähemmän.
- Alitus aiheutuu mm. Kaupin urheilupuiston, Kaukajärvi-Kisapirtti -reittien, Lielahden tekojään toisen vaiheen, Kaupin jalkapallokatsomon ja huoltorakennuksen sekä Kalevan liikuntapuiston huoltorakennuksen investointien siirtymisestä osittain vuodelle 2025.

Kulttuuri	Tot. 2023 1-8	VS 2024 1-8	Tot. 2024 1-8	TP 2023	VS 2024	TP 2024 Enn.	TP Enn / VS 2024	Kauden ero
Toimintatulot	7 937	6 669	8 524	12 219	9 929	12 129	2 200	1 855
Toimintamenot	-45 366	-47 822	-48 106	-69 982	-72 337	-73 437	-1 100	-284
Toimintakate	-37 429	-41 153	-39 582	-57 763	-62 408	-61 308	1 100	1 571

TP-Enn.
nettokasvu
3,5 M€ / 6,1 %



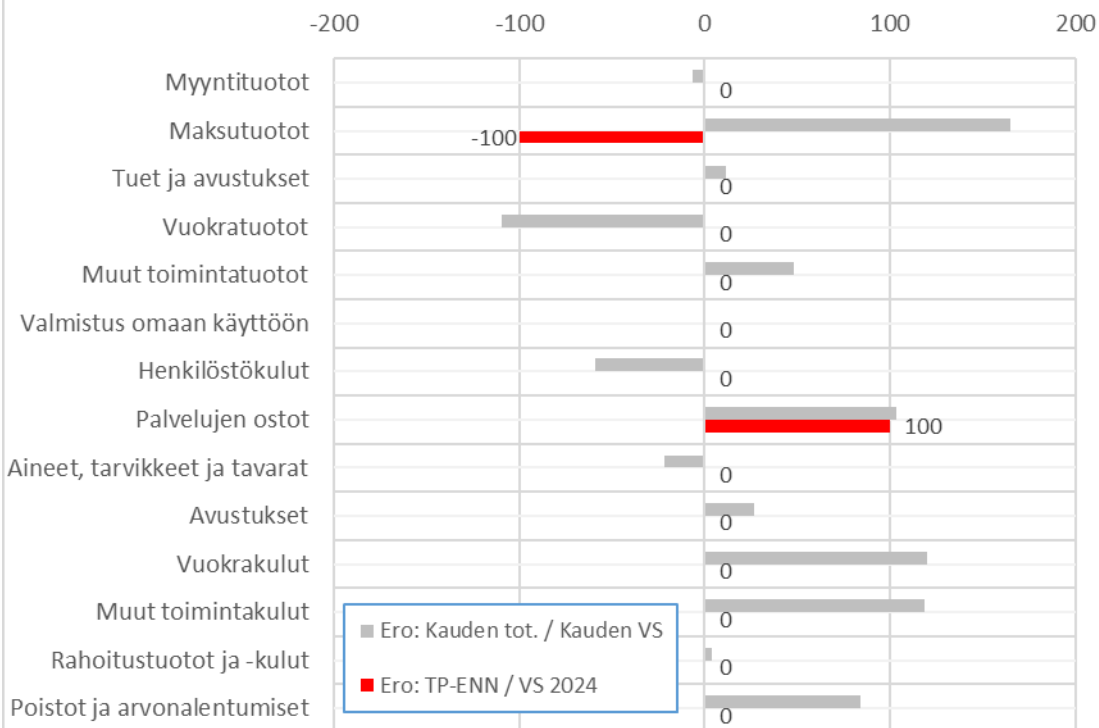
- Kulttuurin palveluryhmän toimintakate tammi-elokuussa on 1,6 milj. euroa ajankohdan muutettua talousarviota parempi. Toteumasta puuttuu vielä kesäkauden museokorttitilitykset, jotka tulevat vasta syyskuussa.
- **Tilinpäätösennusteen toimintakate on 1,1 milj. euroa budjetoitua parempi.**
- Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän 2,2 milj. euroa, mikä johtuu historiallisten museoiden kävijämäärien kasvun mukanaan tuomista myynti- ja maksutuotoista. Museoiden kävijämäärät ovat olleet kesä kautena jälleen ennätykselliset. Manserock-näyttely Vapriikissa ja Hyper Treen taidemuseolla ovat saavuttaneet suuren suosion.
- Toimintakulujen ennuste on 1,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempi. Henkilöstökuluissa ennustetaan säästöä, mutta palvelujen ostoissa sekä aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa on ylityspainetta. Ennustetut ylitykset liittyvät ennen kaikkea museon näyttelyiden aiheuttamiin hankintoihin. Lisäksi konservatoriotalon vuokrat ylittävät, mutta vastaava summa säästyy avustuksista, jonne se oli budjetoitu. 12

Liikunta ja nuoriso

Liikunta ja nuoriso	Tot. 2023 1-8	VS 2024 1-8	Tot. 2024 1-8	TP 2023	VS 2024	TP 2024 Enn.	TP Enn / VS 2024	Kauden ero
Toimintatulot	4 623	4 469	4 578	7 339	6 846	6 746	-100	108
Toimintamenot	-30 394	-35 964	-35 677	-46 761	-54 627	-54 527	100	287
Toimintakate	-25 771	-31 495	-31 099	-39 423	-47 781	-47 781	0	396

TP-Enn.
nettokasvu
8,4 M€ / 21,2 %

Toteuman ja ennusteen ero* budjettiin

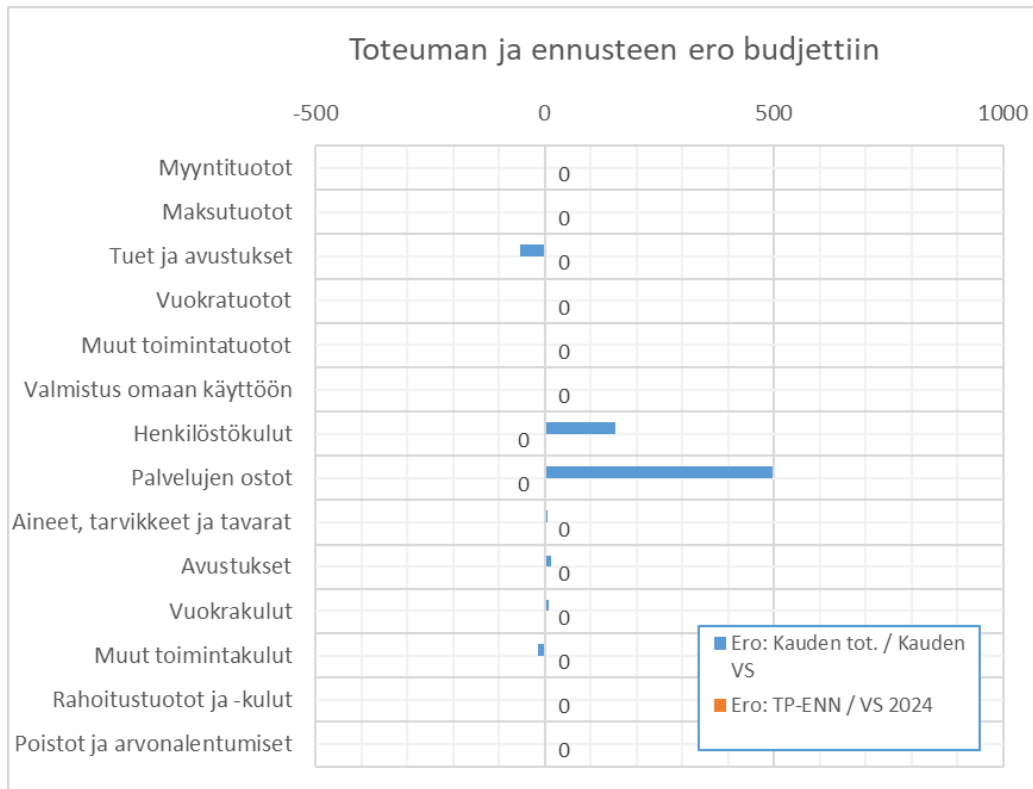


- Liikunta ja nuoriso palveluryhmän toimintakate on toteutunut 0,4 milj. euroa ajankohdan muutettua talousarviota parempana.
- **Toimintakate-ennuste on budjetoidun mukainen.**
- Toimintatuottojen ennuste on 0,1 milj. euroa budjetoitua pienempi, mikä johtuu uimahallimaksujen uudistuksesta.
- Toimintakulujen ennustetaan alittuvan 0,1 milj. euroa johtuen etenkin liikunnan rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluista.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut, yhteiset

Kuvala, yhteiset	Tot. 2023 1-8	VS 2024 1-8	Tot. 2024 1-8	TP 2023	VS 2024	TP 2024 Enn.	TP Enn / VS 2024	Kauden ero
Toimintatulot	152	111	60	252	178	178	0	-51
Toimintamenot	-3 255	-4 100	-3 433	-4 939	-6 090	-6 090	0	667
Toimintakate	-3 104	-3 989	-3 373	-4 686	-5 911	-5 911	0	616

Ei
vertailukelpoista
muutosta



- Sivistyspalvelujen yhteisten (kuvala) toimintakulujen toteuma oli 0,6 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa pienempi.
- Henkilöstökulujen säästö aiheutui täyttämättömistä vakansseista. Lisäksi palkkojen kohdistaminen koplan ja kuvalan uusien yhteisten kustannuspaikkojen kesken ei ole toteutunut sovitun prosenttijaon mukaisesti, mikä korjataan.
- Palvelujen ostojen alitus aiheutuu osaltaan toiminnan ja kehittämiseen varattujen rahojen käytön painottumisesta loppuvuoteen.
- **Sivistyspalvelujen yhteisten (kuvala) toimintakateen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti.**

Riskienhallinta

1-8/2024

Riski	Riskitaso ↓	Hallintakeinot	Nykyinen hallinta	Omistaja	Riskin tila	↕
Kulttuurihistoriallisen ja taideomaisuuden säilyminen	20	2 kpl	Riittämätön		Seurannassa	📈
Kulttuurin valtakunnallisen rahoituksen väheneminen, kulttuurin toimintaedellytysten heikkeneminen	20	3 kpl	Kehitettävää		Seurannassa	📈
Asiakkaiden ja henkilöstön kokemat uhkaavat tilanteet	9	2 kpl	Riittävä		Arvioimatta	📈
Henkilöstön uupuminen	9	2 kpl	Riittävä		Arvioimatta	📈

Riskienhallinta, keskeiset nostot

- Kokoelmakeskuksen haasteisiin etsitään ratkaisuja poikkihallinnollisesti.
- Kulttuurin valtakunnallisen rahoituksen väheneminen heikentää kulttuurin toimintaedellytyksiä.

Riski	Riskitaso ↓	Hallintakeinot	Nykyinen hallinta	Omistaja	Riskin tila	↕
Liikuntatilojen poistuminen käytöstä.	12	3 kpl	Riittävä	Etu-Seppälä Jukka	Seurannassa	📉
Hyvän hallintotavan ja sisäisen valvonnan järjestäminen	9	3 kpl	Kehitettävää	Etu-Seppälä Jukka	Seurannassa	
Uimahallien palvelutason ja asiakasturvallisuuden varmistaminen	9	2 kpl	Riittävä	Etu-Seppälä Jukka	Seurannassa	📈
Uhkatilanteet ja onnettomuudet	6	1 kpl	Riittävä	Etu-Seppälä Jukka	Seurannassa	📉
Talouden ennakoimattomuus liikunta- ja nuorisopalveluissa	6	4 kpl	Riittävä	Etu-Seppälä Jukka	Seurannassa	📈
Kemikaalit liittyen jää- ja uimahallien kylmä- ja vedenkäsittelyyn	5	2 kpl	Riittävä	Etu-Seppälä Jukka	Seurannassa	📉

Riskienhallinta, keskeiset nostot

- Liikuntatilojen sisäilmaongelmia hoidetaan yhdessä tilapalvelujen kanssa. Korjaussuunnitelmat tehty. Korvaavia tiloja ei ole käytössä.
- Henkilöstöä koulutettu hankintaprosessiin ja ostolaskujen hyväksyntään. Kaikki esihenkilöt suorittavat kaupungin Johtamisen valmennusohjelman kevään 2025 loppuun mennessä.
- Uimahallien palvelustason varmistamiseksi on käytössä ammattitaitoisten sijaisten rekisteri. Ammattitaitoista henkilökuntaa on niukasti saatavilla.
- Iltakäytön valvojille pidetty turvallisuuskoulutuksia keväällä 2024.

HR, YHTEISET PALVELUT JA TALOUS

Hyvinvointia edistävien järjestöjen toimintaedellytykset heikkenevät	20		Laurila Jaakko	Arvioimatta
Tampereen kaupungin myöntämiä avustuksia ei käytetä myöntöpäätösten mukaisesti	12		Laurila Jaakko	Arvioimatta
Hankintaosaaminen	9	Kehitettävää		Seurannassa
Tampereen kaupungin myöntämät avustukset eivät kohdennu vaikuttavasti	9		Laurila Jaakko	Arvioimatta
Tapaturmavakuuttamisen tilannekuva	8	Kehitettävää	Hartman Jaana	Seurannassa
MonetTurvan tilannekuva	8	Kehitettävää	Rikander Henri	Seurannassa

Riskienhallinta, keskeiset nostot

- Järjestöjen toimintaedellytyksistä luodaan tilannekuva kaupungin johdolle.
- Varhaiskasvatuksen rekrytointihaasteet vaativat yhteistyötä. HR:n roolia on vahvistettu tukemaan varhaiskasvatuksen rekrytointeja.
- HR-kumppanuuden syventäminen palveluryhmien kanssa vaatii edelleen työtä.
- Tietojärjestelmä muutosten osalta uusi SAP SF vaatii HR:ltä työaikaa, jotta ennalta pystytään vaikuttamaan uuden järjestelmien sisältöön ja vaikuttamaan toimivan ja sujuvan järjestelmän käyttöönottoon.
- Taloudessa henkilöstöresurssi ei mahdollista uusia poistumia.

2024
**VUOSI-
SUUNNITELMA**

Kulttuuri- ja
vapaa-aikalautakunta

Kiitos!