

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 27

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuosisuunnitelmaraportti tammi-joulukuu 2025 (yhteistoiminta-alueen asia)

TRE:4071/02.02.01/2024

Valmistelija / lisätiedot:
Savisaari Lauri

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Vesa-Matti Kangas, puh. 050 566 4477 ja strategiacontroller Heidi Ilvonen, 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-joulukuu 2025 hyväksytään.

Perustelut

Lautakunnan vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Vuosisuunnitelmalla tarkennetaan ja toimeenpannaan palvelusuunnitelmaa sekä vuosittaista talousarviota. Vuosisuunnitelman seurantaraportissa raportoidaan lautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet, talouden toteumat ja riskienhallinnan tilanne kolmesti vuodessa huhti-, elo- ja joulukuun tilanteista. Vuoden 2025 vuosisuunnitelmalla toimeenpantiin viimeistä kertaa edellisen valtuustokauden strategiaa ja palvelusuunnitelmaa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuosisuunnitelman 21 toimenpidekokonaisuudesta 13 toteutui suunnitellusti kokonaan ja kahdeksan osittain. Yhdenvertaisten yksilöiden, Tekevien yhteisöjen, Hiilineutraalien tekojen ja Tulevaisuuden edelläkävijyyden osalta toimenpidekokonaisuudet ovat edenneet pääosin suunnitellusti ja onnistuneesti. Asiakaskokemuksen parantamisen ja Työntekijäkokemuksen vahvistamisen toimenpidekokonaisuuksissa ilmeni poikkeamia, erityisesti aikataulun viivästymisiin ja toteutustavan muutoksiin liittyen. Lautakunnalle on seurantaraporttiin nostettu esiin tarkemmin keskeiset kehittämistoimenpiteiden loppuvuoden ajankohtaiset onnistumiset ja poikkeamat.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toimintakate toteutui 2,7 milj. euroa muutettua talousarviota parempana. Erikseen sitovan Hyvinvoinnin kehitysohjelman toimintakate oli 0,1 milj. euroa budjetoitua heikompi ja

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Hiedanrannan kehitysohjelman talous toteutui suunnitellun mukaisesti. Tilinpäätöksessä nettomenojen kasvu on 3,4 milj. euroa eli +3,0 % edellisvuoteen verrattuna. Nettomenojen kasvuun vaikutti erityisesti kunta-alan palkkaratkaisun kustannusvaikutus ja sisäisten vuokrien kasvu.

Toimintatuotot toteutuivat 2,6 milj. euroa talousarviota suurempina. Myyntituotot ylittyivät 0,1 milj. euroa museokaupan ja -kahvilan myynnin ansiosta. Maksutuotot ylittivät talousarvion 1,8 milj. eurolla, mikä johtui pääosin liikuntapalvelujen asiakasmäärien kasvusta sekä historiallisten museoiden ja Tampereen taidemuseon hyvästä yleisömenestyksestä. Tuet ja avustukset toteutuivat 0,3 milj. euroa budjetoitua suurempina hankkeiden rahoitusosuuksien ja työterveyshuollon korvausten vuoksi. Vuokratuotot ylittivät talousarvion 0,3 milj. eurolla, mikä selittyy erityisesti Tampereen stadionilla järjestettyjen suurten tapahtumien tuotoilla. Lisäksi muut toimintatuotot ylittyivät 0,2 milj. eurolla mm. hankkeiden ja tapahtumien tulojen vuoksi.

Toimintakulut alittuivat yhteensä 0,1 milj. euroa. Suurimmat alitukset kohdistuivat avustuksiin, kun taas henkilöstökuluissa toteutui ylitystä. Avustukset toteutuivat 1,4 milj. euroa talousarviota pienempinä. Alitus johtui mm. Tampere-talon avustusta koskevien vuokrasopimusten uudistamisesta, Tampereen konservatorion vuokra-avustuksesta sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avustuksista. Lisäksi kaikkia myönnettäviksi suunniteltuja avustuksia ei haettu. Tampere-talon tilavuokrat alenivat edellisvuodesta, mitä ei ollut huomioitu talousarviossa. Kokonaisuutena kaupungin tuki Tampere-talolle säilyi edellisvuoden tasolla. Lisäksi vuokrakulut toteutuivat 0,1 milj. euroa budjetoitua pienempinä. Henkilöstökulut sen sijaan ylittivät muutetun talousarvion 0,7 milj. eurolla, mikä johtui liikunta- ja nuorisopalvelujen työaikakorvausten budjetoitua suuremmasta toteumasta ja henkilötyövuosien kasvusta. Aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmän hankinnat ylittyivät 0,3 milj. euroa ja palvelujen ostot 0,3 milj. euroa. Hankintojen ylitykset liittyivät suurelta osin museoiden näyttelyjen hankintoihin ja rakentamiseen sekä suuren kävijämäärän aiheuttamiin lisäkuluihin. Lisäksi muut toimintakulut ylittivät talousarvion 0,1 milj. eurolla.

Nettoinvestointien toteuma oli 15,6 milj. euroa. Suurimpia investointeja olivat Tampereen teatterin ja Tampereen työväenteatterin investointiavustukset, Kaupin urheilupuiston kehittäminen sekä Mustavuoren baseball- ja krikettikentän rakentaminen. Investoinnit toteutuivat 0,2 milj. euroa muutettua talousarviota pienempinä, mikä johtui pääosin liikuntapalvelujen hankkeiden kustannussäästöistä.

Vuosisuunnitelmaraportti tammi-joulukuu 2025 on tämän asian liitteenä.

Tiedoksi

Lauri Savisaari, Niina Salmenkangas, Jukka Etu-Seppälä, Mikko Koskela, Heli Nikander, Heidi Ilvonen, Jaakko Laurila, Jaana Hartman, Päivi Lehtinen, Vesa-Matti Kangas

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Liitteet

1 Liite Kuvala 26.3.2026 Vuosisuunnitelmaraportointi tammi-joulukuu 2025

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 31.3.2026 kaupungin internetsivulle www.tampere.fi.

Päätös on lähetetty sähköisesti 31.3.2026.

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

Muutoksenhakuviranomainen

Päätökseen ei voi hakea muutosta.

Tampere
31.03.2026

Kalle Kaunisto
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§27

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 §)