

2025 VUOSI- SUUNNITELMA

Kulttuuri- ja
vapaa-aikalautakunta

Vuosisuunnitelman raportointi tammi-huhtikuulta 2025

/ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta /

SISÄLTÖ

- Tiivis perehdytys, mitä ja miten vuosisuunnitelmaa raportoidaan
- Tammi-huhtikuu 2025 raportointi
- Erillisliite: Vuosisuunnitelma 2025

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.

Toimenpiteet 1-4/2025

[Talousarvion ja vuosisuunnitelman toteuma –raportti](#)

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

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN TOIMENPIDEKOKONAISUUKSIEN TOTEUMA 1-4/2025

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

- Tilojen ja tilanhallinnan kehittäminen omaehtoisen toiminnan alustoiksi
- Osallisuuden vahvistaminen
- Luovien alojen osaamisen ja toimintaympäristön kehittäminen
- Järjestöjen ja yhteisöjen toiminnan tuen kehittäminen

Asiakaskokemuksen parantaminen

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

Hiilineutraaleja tekoja

- Ekososiaalisen sivistyksen edistäminen
- Kestävyyttä kumppanuuksilla
- Kestävä liikkuminen ja materiaalin kierto

Työntekijäkokemuksen vahvistaminen

- Henkilöstöjohtamisen tukeminen ja tunnekuormituksen hallinta
- Osaamisen kehittäminen

Yhdenvertaiset yksilöt

Keskeiset onnistumiset

- Maksuttomia lasten ja nuorten loma-ajan liikuntaryhmiä n. 10-14-vuotiaille on tarjolla aiempaa enemmän. Ryhmät kokoontuvat sekä Puistoruokailun yhteydessä että muualla kaupungissa. Toiminnan suunnittelussa on kuultu ja huomioitu lasten ja nuorten toiveita. Loma-ajan toiminta järjestetään yhteistyössä perusopetuksen kouluvalmentajien kanssa.
- Päihdehaittojen vähentämisen Naapurustotyön -toimintamallia laajennetaan Tullin alueen lisäksi keväällä 2025 keskustan alueelle osana Viiden tähden keskusta -ohjelmaa.

Tekevät yhteisöt

Keskeiset onnistumiset

- Asiakaslähtöisyyden ja osallisuuden vahvistamiseksi kulttuuripalveluissa esimerkiksi kirjasto on ensimmäisten joukossa ollut hyödyntämässä uutta digitaalista Tampereen raatia. Tampere Filharmoniaassa yleisön osallistumista toiminnan suunnitteluun on vahvistettu. Mm. Vappukonsertti pohjautui asiakkaiden toiveisiin.
- Romanityön kehittäminen nuorisotyössä on käynnistynyt hyvin. Nuorisopalveluihin on palkattu romanitaustainen nuoriso-ohjaaja, jonka kautta ymmärrys romanitaustaisten nuorten tarpeista on lisääntynyt.

Keskeiset poikkeamat

- Varaamoon suunniteltiin laajamittaisempaa käyttöönottoa ja markkinoinnin aloittamista vähintään 15 uuden kohteen avaamisella. Järjestelmien kehityksessä ja uusien kohteiden avaamisen käytännöissä ilmenneiden haasteiden vuoksi käyttöönotto ei tule laajenemaan suunnitellusti.

Hiilineutraaleja tekoja

Keskeiset onnistumiset

- Osallistuvan budjetoinnin Mansen massit -yhteisörahassa vuonna 2025 teemana on kestävän elämän tavan tukeminen. Osallistuva budjetointi toteutetaan syksyllä 2025.

Tulevaisuuden edelläkävijyyttä

Keskeiset onnistumiset

- Kaupunkitasoisen liikuntasuunnitelman laatiminen on aloitettu nykytilan kartoituksella. Poikkihallinnollinen työ on lähtenyt hyvin liikkeelle ja eri palveluryhmät ovat hyvin sitoutuneet suunnitelman tekoon.
- Nuorisopalvelujen visiotyö ollut koko henkilöstöä koskevaa, vuorovaikutteista ja innostavaa. Visiotyö auttaa kirkastamaan nuorisopalvelujen perustehtävää.
- Kulttuurin palveluryhmän yhteinen missio ja visio on valmistunut helmikuussa 2025.
- Monikulttuurisen nuorisotyön tueksi Nuorisopalveluissa on aloittanut suunnitellun kahden opiskelijan sijaan kolme monikulttuurisen taustan omaavaa oppisopimuskoulutusopiskelijaa ulkopuolisen rahoituksen avulla.

Keskeiset poikkeamat

- Kokoelmakeskuksen tilahaasteiden ratkaisemistapaa on selvitetty ja edistetty, mutta pitkän tähtäimen tilaratkaisusta ei ole vielä päätöstä.

Asiakaskokemuksen parantaminen

Keskeiset onnistumiset

- Puistoruokailu järjestetään 2.6.-17.7. Peltolammilla, Hervannassa, Kaukajärvellä, Tesomalla, Lielahdessa, Nekalassa ja uutena mukana tullee Linnainmaalla. Maanantaista torstaihin on tarjolla ohjelmaa ja lämmintä ruokaa ja monenlaista ohjelmaa ja ohjattua toimintaa. Nuorilta tulleiden toiveiden pohjalta ruokailun ikäraja on nostettu. Lämmin ateria on tarjolla kaikille alle 18-vuotiaille. Puistoruokailu toteutetaan Tampereen kaupungin ja alueen toimijoiden yhteistyönä.

Keskeiset poikkeamat

- Ryhmäajanvaraus ja digitaalinen lipunmyynti -projekti on käynnistynyt helmikuussa 2025 ja jatkuu 31.12.2026 asti. Projektissa keskitytään vuonna 2025 aluksi Ryhmäajanvarausjärjestelmän kilpailutukseen ja käyttöönottoon. Digitaalisen lipunmyynnin käyttöönotto on todennäköisesti suunniteltua hieman myöhemmin, vasta vuonna 2026.

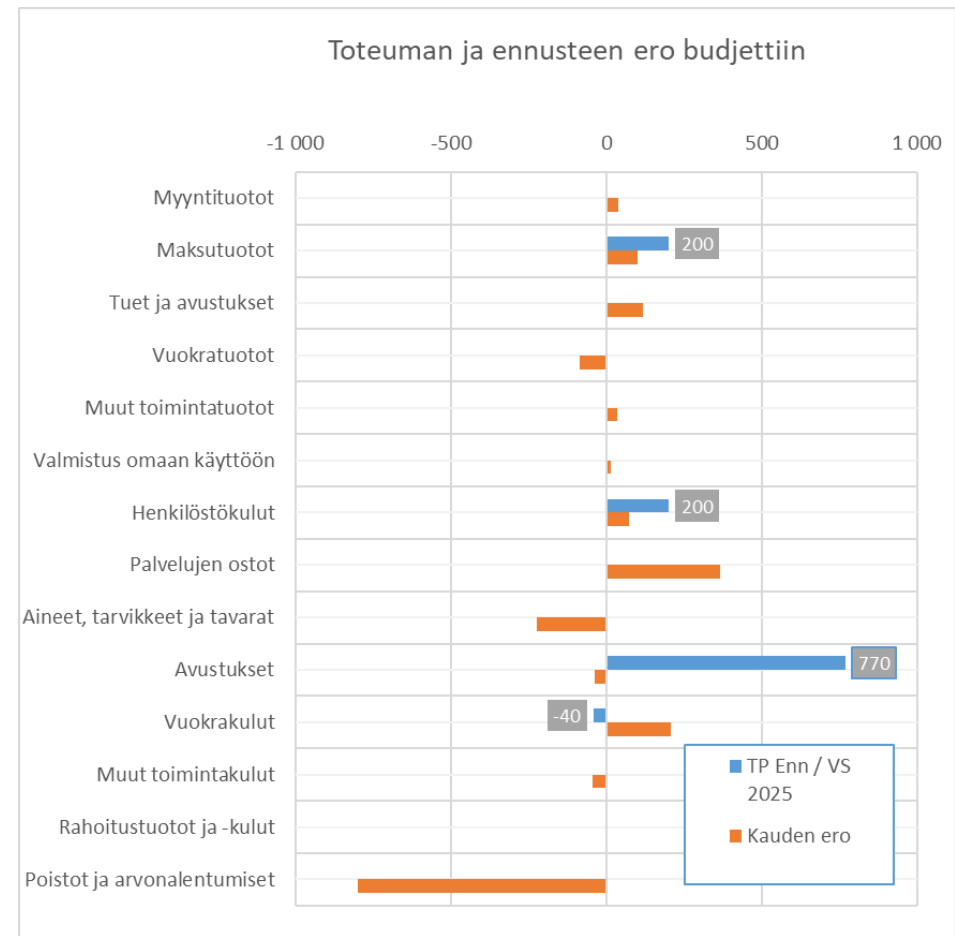
Talous

1-4/2025

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta	Tot. 2024 1-4	VS 2025 1-4	Tot. 2025 1-4	TP 2024	VS 2025	TP 2025 Enn.	TP Enn / VS 2025	Kauden ero
Toimintatulot	6 299	5 982	6 192	20 908	18 535	18 735	200	210
Toimintamenot	-42 101	-44 856	-44 503	-135 192	-138 501	-137 571	930	353
Toimintakate	-35 802	-38 875	-38 312	-114 284	-119 966	-118 836	1 130	563

TP Enn.
nettokasvu
4,6 M€ / 4,0 %



- Tammi-huhtikuun** toimintakate on 0,6 milj. euroa ajankohdan muutettua talousarviota parempi. Toimintatuottojen 0,2 milj. euron ylitys aiheutuu pääosin kulttuurin maksutuotoista sekä tuista ja avustuksista. Toimintakulut ovat toteutuneet 0,4 milj. euroa ajankohdan budjettia pienempinä, mikä aiheutuu palvelujen ostojen ja vuokrakulujen säästöistä.
- Tilinpäätösennusteen** toimintakate on 1,1 milj. euroa budjetoitua parempi. Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän budjetin 0,2 milj. eurolla, mikä johtuu museoiden maksutuotoista. Toimintakulujen ennuste on 0,9 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. Lisäksi kulttuurin palveluryhmän henkilöstökuluissa ennustetaan säästöä.

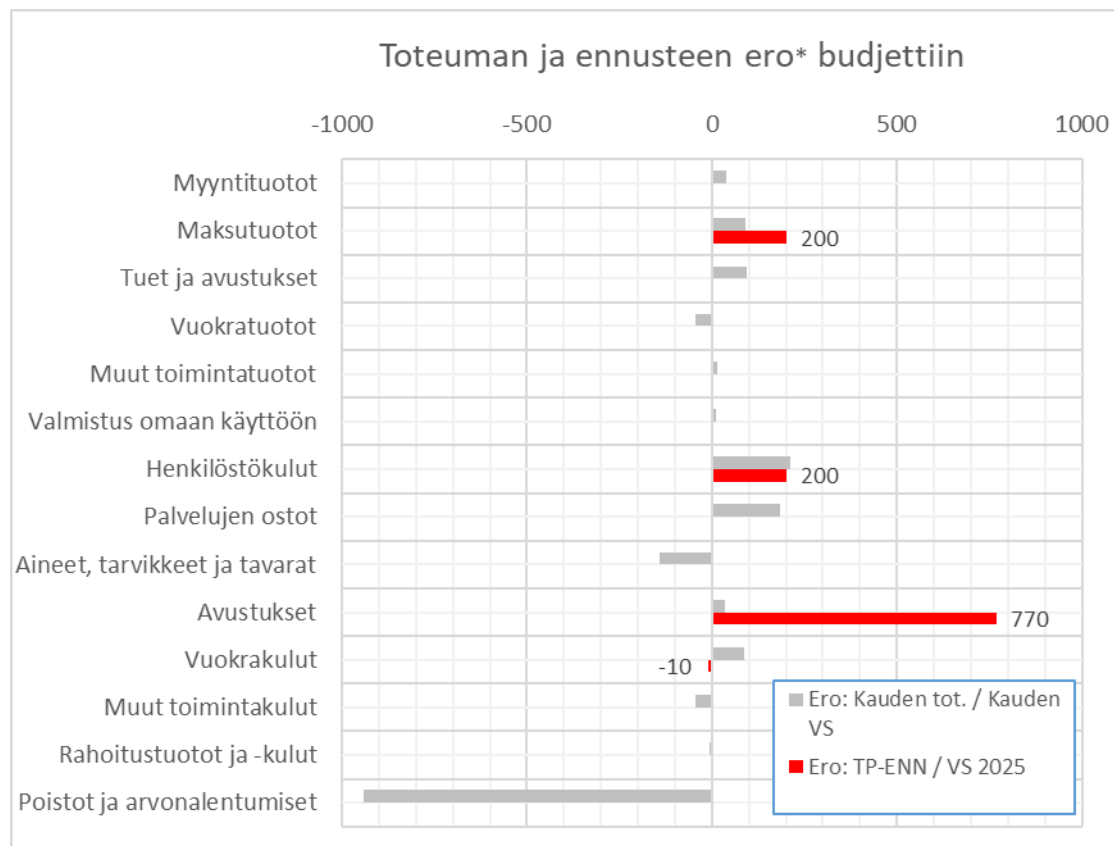
Investoinnit

Nettoinvestoinnit	Tot. 2025 1-4	TP 2024	VS 2025	TP 2025 Enn.	TP Enn / VS 2025
Kulttuuri	-9 641	-9 027	-11 227	-11 227	0
Liikunta ja nuoriso	-265	-6 223	-6 057	-6 057	0
Yhteensä	-9 906	-15 250	-17 284	-17 284	0

- Investointeja on toteutunut tammi-huhtikuussa 9,9 milj. euroa. Investointien toteuma-aste on 57 %. Tampereen Teatterin investointiavustus on merkittävin investointi.
- Investointiennuste on tässä vaiheessa 17,3 milj. euroa, mikä on muutetun talousarvion mukainen.

TP Enn.
nettokasvu
1,4 M€ / 2,2 %

Kulttuuri	Tot. 2024 1-4	VS 2025 1-4	Tot. 2025 1-4	TP 2024	VS 2025	TP 2025 Enn.	TP Enn / VS 2025	Kauden ero
Toimintatulot	3 949	3 522	3 716	13 562	11 398	11 598	200	194
Toimintamenot	-23 310	-24 563	-24 216	-74 890	-75 253	-74 293	960	347
Toimintakate	-19 361	-21 042	-20 501	-61 328	-63 855	-62 695	1 160	541



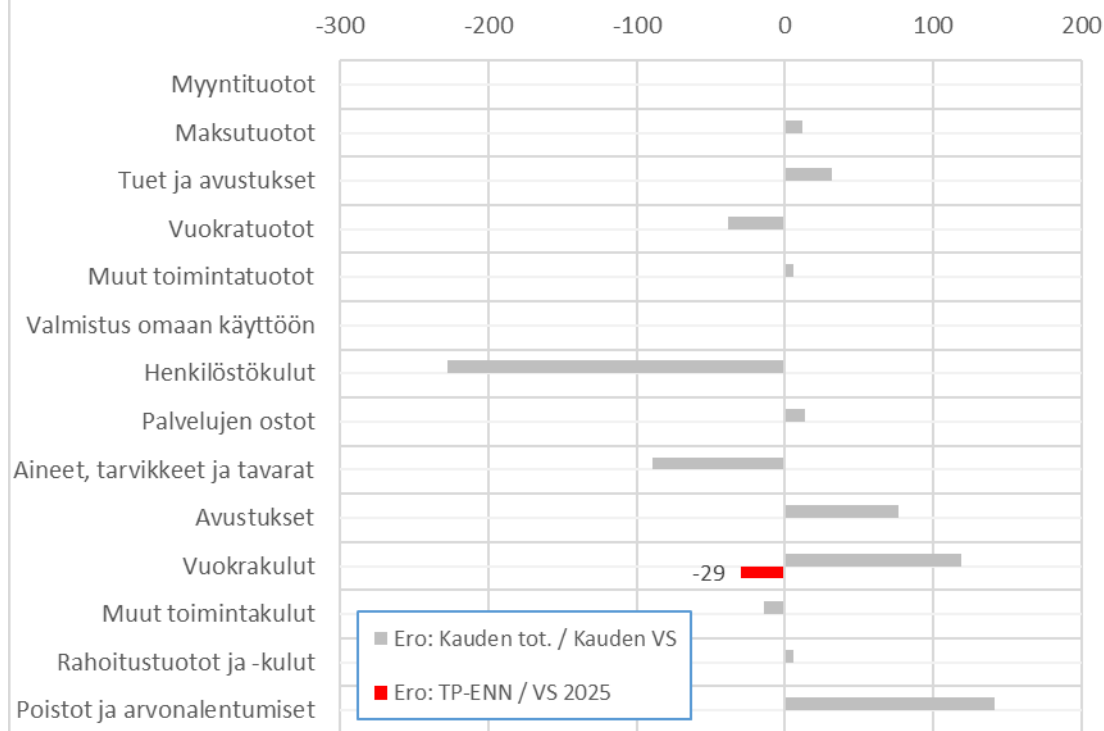
- Toimintakate tammi-huhtikuussa on 0,5 milj. euroa ajankohdan muutettua talousarviota parempi museoiden tulokertymästä sekä eri yksiköiden henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen toteumasta johtuen.
- Tilinpäätösennusteen toimintakate on 1,2 milj. euroa budjetoitua parempi.
- Toimintatuottojen ennustetaan ylittyvän 0,2 milj. euroa, mikä johtuu historiallisten museoiden ja taidemuseon hyvästä yleisömenestyksestä.
- Toimintakulujen ennuste on 1,0 milj. euroa budjetoitua pienempi avustusten ja henkilöstökulujen toteumaennusteen takia. Avustusten ennusteeseen vaikuttaa Tampere-talon avustusten vuokrasopimusten uudistaminen, jonka vuoksi Tampere-talon tilavuokrat alenivat. Kokonaisuutena kaupungin tuki Tampere-talolle ei ole muuttunut edellisvuodesta.

Liikunta ja nuoriso

TP Enn.
nettokasvu
2,1 M€ / 4,4 %

Liikunta ja nuoriso	Tot. 2024 1-4	VS 2025 1-4	Tot. 2025 1-4	TP 2024	VS 2025	TP 2025 Enn.	TP Enn / VS 2025	Kauden ero
Toimintatulot	2 327	2 398	2 408	7 219	6 952	6 952	0	10
Toimintamenot	-17 334	-18 189	-18 311	-54 541	-56 318	-56 347	-29	-122
Toimintakate	-15 007	-15 791	-15 903	-47 322	-49 366	-49 395	-29	-112

Toteuman ja ennusteen ero* budjettiin

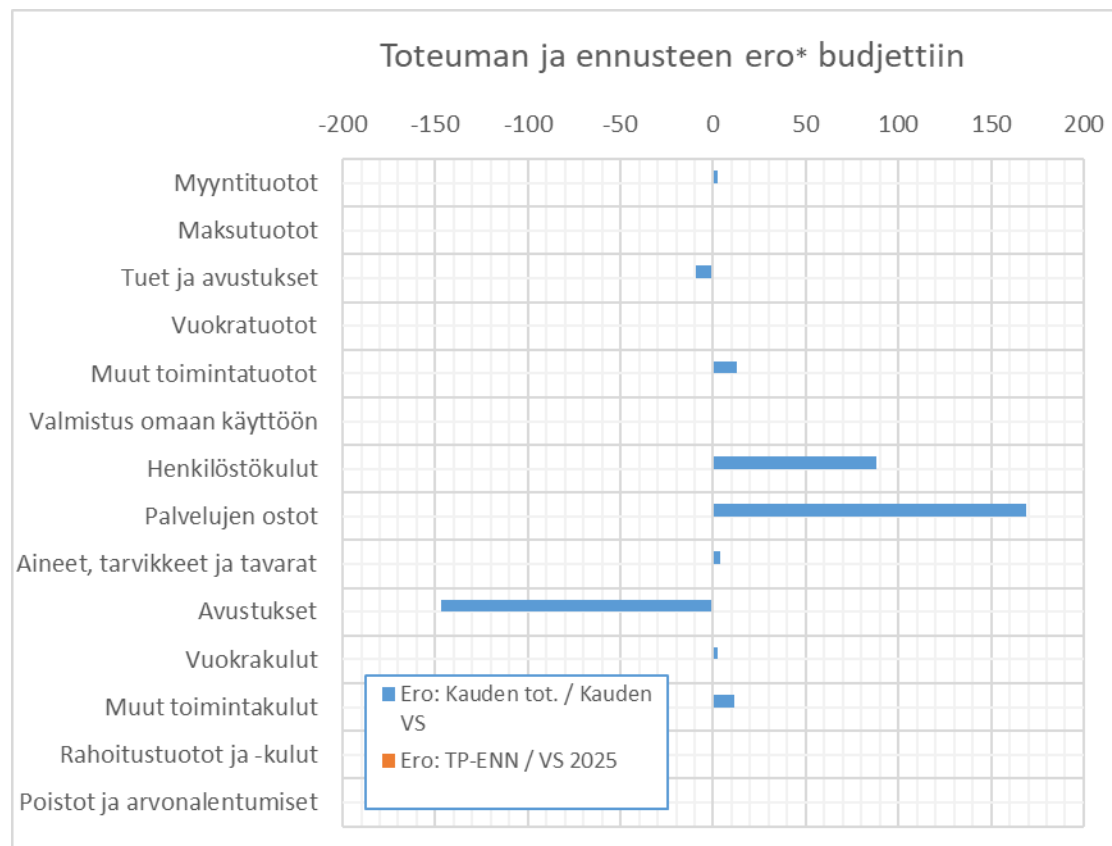


- Toimintakate on toteutunut 0,1 milj. euroa ajankohdan muutettua talousarviota heikompana. Toteuma sisältää väärin kirjatus avustuksen ja ilman virheellistä kirjausta toteuma olisi suunnilleen budjetoidun mukainen.
- Toimintakate-ennuste on lähes budjetoidun mukainen.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut, yhteiset

Kuvala, yhteiset	Tot. 2024 1-4	VS 2025 1-4	Tot. 2025 1-4	TP 2024	VS 2025	TP 2025 Enn.	TP Enn / VS 2025	Kauden ero
Toimintatulot	23	62	68	127	185	185	0	6
Toimintamenot	-1 456	-2 104	-1 976	-5 762	-6 930	-6 930	0	128
Toimintakate	-1 433	-2 042	-1 908	-5 634	-6 745	-6 745	0	134

TP Enn.
nettokasvu
1,1 M€ / 19,7 %



- Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluihin kohdistettavan sivistyspalvelujen yhteisten ja hallinnon toimintakate on toteutunut 0,1 milj. euroa suunniteltua parempana.
- Toimintakulut ovat alittuneet 0,1 milj. euroa. Henkilöstökulut ovat alittuneet, mutta ne eivät kirjaudu oikein kasvatus- ja opetuslautakunnan ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan välillä. Kokonaisuutena henkilöstökulut ovat toteutuneet suunnitellusti. Palvelujen ostot ovat alittuneet asiantuntijapalvelujen ostojen toteumasta johtuen.
- Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti.

Riskienhallinta

1-4/2025

KULTTUURI

Riski

Riskitaso (0-25)

Kulttuurihistoriallisen ja taideomaisuuden säilyminen	20
Kulttuurin rahoituksen väheneminen, kulttuurin toimintaedellytysten heikkeneminen	16
Hyvän hallintotavan tavoitteet eivät täyty odotetusti	9
Asiakkaiden ja henkilöstön kokemat uhkaavat tilanteet	6
Ilkivalta esineisiin ja omaisuuteen	6

Riskienhallinta, keskeiset nostot

- Kokoelmakeskuksen kuntoon liittyvät ongelmat uhkaavat kaupungin mittavan taide- ja kulttuurihistoriallisen omaisuuden säilymistä. Syksyllä 2024 on perustettu työryhmä, joka laatii evakuointisuunnitelmaa kokoelmista ensisijaisesti pelastettaville esineille ja teoksille. Kokoelmakeskuksen kuntoon liittyviin ongelmiin ei toistaiseksi ole löydetty ratkaisukeinoja.
- Kulttuurin rahoituksen väheneminen heikentää kulttuurin toimintaedellytyksiä. Kulttuurin palveluryhmä vastaa riskiin kulttuurin toimintaedellytyksiä tukevalla edunvalvonnalla.

LIIKUNTA JA NUORISO

Riski

Riskitaso (0-25)

Uimahallien asiakasturvallisuuden ja palvelutason varmistaminen	9
Henkilökunnan kokemat väkivalta- ja uhkatilanteet asiakkaiden ja ulkopuolisten henkilöiden osalta.	6
Tulojen riippuvuus liikuntatilojen kunnosta ja korjaustoimenpiteistä.	6
Tilojen poistuminen käytöstä kokonaan tai osittain sisäilmaongelmien vuoksi.	6
Kemikaalit liittyen jää- ja uimahallien kylmä- ja vedenkäsittelyyn	5

Riskienhallinta, keskeiset nostot

- Uimahallien palvelustason varmistamiseksi on käytössä ammattitaitoisten sijaisten rekisteri. Henkilökunnan ammattitaitoa pidetään yllä jatkuvalla onnettomuus-, vaara-, ja vahinkotilanteisiin liittyvällä koulutuksella.
- Uhkaaviin asiakastilanteisiin järjestetään henkilöstölle koulutusta. Tavoite on, että jokainen asiakastyötä tekevä henkilö käy koulutuksen. Turvanappi vartijan saamiseksi paikalle on käytössä kaikissa uimahalleissa ja osassa nuorisokeskuksia.
- Liikuntatilojen kuntoon liittyviä ongelmia hoidetaan säännöllisesti yhdessä tilapalvelujen kanssa sekä poikkihallinnollisessa liikuntatyöryhmässä. Korjaussuunnitelmat on tehty. Korvaavia tiloja ei ole käytössä.
- Toimivat kemikaalien ylläpito-, valvonta- ja hälytysjärjestelmät, henkilökunnan varallaolo ja jatkuva seuranta. Järjestelmän seurantaan on nimetty vastuuhenkilö sekä jäähalleille että uimahalleille.

HR, YHTEISÖ- JA KEHITTÄMISPALVELUT, TALOUS

<i>Riski</i>	<i>Riskitaso (0-25)</i>
Hertta-järjestelmän käyttöönotto	16
Hyvinvointia edistävien järjestöjen toimintaedellytykset heikkenevät	12
Avustusvalmistelun henkilöresurssit ja varahenkilöjärjestelyt ovat riittämättömiä	12
Avustusprosessin tietoa ei hallita riittävästi	12
Hankintaosaaminen	9

Riskienhallinta, keskeiset nostot

- Uuden Hertta HR-järjestelmän koulutukset ja tiivis vuoropuhelu hankkeen johdon ja Monetran kanssa.
- Järjestöjen toimintaedellytyksistä on luotu tilannekuva kaupungin johdolle.
- HR-kumppanuuden syventäminen palveluryhmien kanssa vaatii edelleen työtä.
- Taloudessa henkilöstöresurssi ei mahdollista uusia poistumia.

2025 VUOSI- SUUNNITELMA

Kulttuuri- ja
vapaa-aikalautakunta

Kiitos!