

TAMPERE.
FINLAND

2024 VUOSI- SUUNNITELMA

Kulttuuri- ja
vapaa-aikalautakunta



TAMPERE

Sisällys

Johdanto	1
Lautakunnan tehtävät	2
Lautakunnan keskeiset toimenpiteet 2024	3
Palvelusuunnitelman 2022–2025 toimenpidekokonaisuudet	3
Talousarvion 2024 sitovat tavoitteet	4
Toimenpiteet 2024	5
Lautakunnan talous	21
Palveluryhmien toiminta ja talous	22
Kulttuuri	22
Toiminnan kuvaus	22
Suunniteltu palvelutuotanto ja talous	23
Riskiprofiili	25
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma	26
Palveluverkko	27
Liikunta ja nuoriso	27
Toiminnan kuvaus	27
Suunniteltu palvelutuotanto ja talous	28
Riskiprofiili	30
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma	31
Palveluverkko	32
Sivistyspalvelujen hallinto	32
Toiminnan kuvaus	32
Suunniteltu palvelutuotanto ja talous	34
Liitteet	34

JOHDANTO

Lautakunnan vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää (kuva), 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 koostaan lautakunnan alaisen toiminnan suunnittelua ohjaavat palvelusuunnitelmien toimenpidekokonaisuudet ja vuosittaiset talousarviotavoitteet sekä niitä toteuttavat toimenpiteet. Lisäksi vuosisuunnitelma sisältää kuvauksen palveluryhmien ja -yksiköiden toiminnasta ja taloudesta sekä riskiprofiilin ja keskeiset sisällöt henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta. Vuosisuunnitelmassa esitetään myös hankintasuunnitelma.

Vuosisuunnitelmasta raportoidaan lautakunnalle huhtikuun, elokuun ja vuoden lopun tilanteesta.

LAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tehtävänä on järjestää kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut sisältäen taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön palvelut. Lautakunta toimii ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavana kuntalain mukaisena toimielimenä ja vastaa kaupungin kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan suuntaviivojen määrittelystä ja ohjauksesta. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toimii kansalaisopistotoiminnan yhteistoiminta-aluetta koskevan päätöksenteossa kuntien yhteisenä toimielimenä.

Sivistyspalvelujen palvelualueen kokonaisuudessa kulttuuri ja vapaa-aikalautakunnan palvelut organisoituvat kahteen palveluryhmään, liikunnan ja nuorison sekä kulttuurin palveluryhmään. Kulttuurin palveluryhmään kuuluvat Tampereen ylläpitämät museot, Tampereen kaupunginkirjasto, kaupunkikulttuuriyksikkö, Tampereen seudun työväenopisto, Tampere Filharmonia sekä kulttuurin yhteiset palvelut. Liikunnan ja nuorison palveluryhmään kuuluvat nuoriso- ja ohjauspalvelut, sisäliikunnan ja tapahtumatoiminnan olosuhdepalvelut sekä ulkoliikunnan ja uimahallien olosuhdepalvelut.

Sivistyspalvelujen palvelualueen kokonaisuudessa yhteisissä palveluissa koordinoidaan, suunnitellaan ja tuetaan kaupunkitasoista osallistumisen, vaikuttamisen ja yhteisöjen tuen työtä sekä hyvinvoinnin, terveyden ja yhdenvertaisuuden edistämisen kokonaisuuksia. Avustustoiminnan kokonaiskoordinaatio kuuluu sivistyspalveluiden yhteisten palveluiden tehtäviin. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut vastaavat osaltaan kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen tavoitteiden toteuttamisesta sekä osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja kansalaistoiminnan edistämisestä.

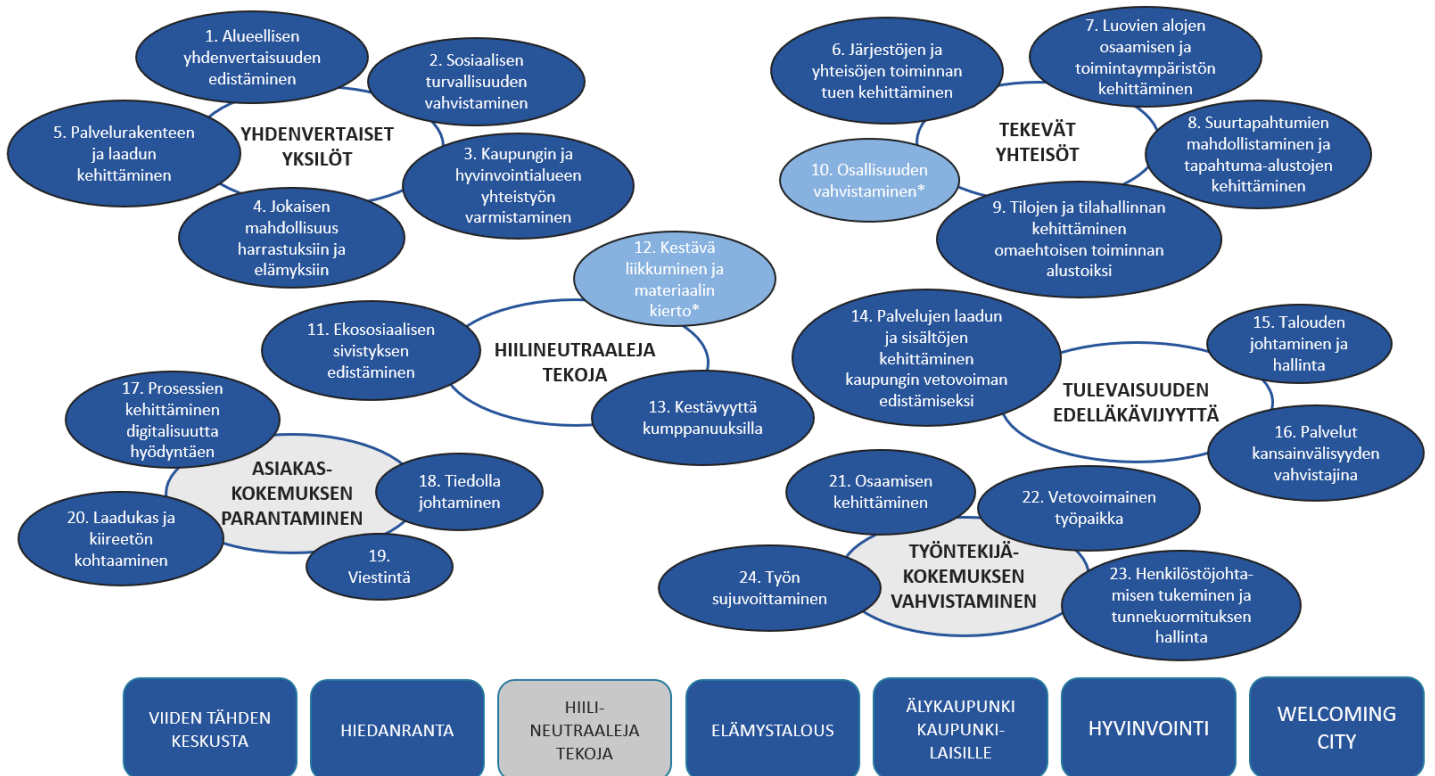
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan palveluryhmien toiminnoilla tuetaan kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Vuonna 2024 alkava Hyvinvoinnin kehitysohjelma toteuttaa kaupunki-strategian painopisteitä ihmiskeskeisesti kaupunkiyhteisön tekemisen ja osaamisen näkökulmista. Kehitysohjelman tavoitteina ovat hyvinvoinnin lisääntyminen ja hyvinvointierojen kaventuminen ohjelmassa valittujen haasteiden kohderyhmissä. Kehitysohjelman tehtävänä on asukkaiden hyvinvoinnin haasteiden ratkaiseminen ja kaupungin toimintatapojen uudistaminen hyödyntämällä vaikuttavia toimintamalleja ja yhteistyörakenteita, kuten ekosysteemejä. Kaupungin ohjelmajohtamisen mallin mukaisesti kehitysohjelman ohjauksesta vastaa kaupunginhallitus.

LAUTAKUNNAN KESKEISET TOIMENPITEET 2024

Vuosisuunnitelmassa määritellään palvelusuunnitelmien toimenpidekokonaisuuksia ja talousarvion sitovia tavoitteita edistävät toimenpiteet.

Palvelusuunnitelman 2022–2025 toimenpidekokonaisuudet

Palvelusuunnitelman toimenpidekokonaisuudet kuvaavat niitä keskeisiä kokonaisuuksia, joissa lautakunnan alaista toimintaa tulee uudistaa, muuttaa tai painottaa, jotta strategian sekä lautakunnan toiminnan ja palveluiden kehittämisen tavoitteet voidaan saavuttaa. Toimenpidekokonaisuudet ohjaavat vuosittaisten toimenpiteiden määrittelyä.



*Toimenpidekokonaisuuksille ei ole määritelty toimenpiteitä vuodelle 2024.

Talousarvion 2024 sitovat tavoitteet

Talousarviossa vuosittain asetettavat valtuustoon nähden sitovat toiminnan tavoitteet pohjautuvat strategian valtuustokauden tavoitteisiin. Tavoitteita asetetaan ensisijaisesti toiminnan vaikuttavuudelle ja tuloksille. Alla esitetään kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle vuodelle 2024 asetetut toiminnan tavoitteet.

Valtuustokauden tavoite 2022–2025	Nro	Sitova toiminnan tavoite 2024
Tamperelaisten koettu hyvinvointi on parantunut	2	Aikuisten päihteiden omakäytön koettu haittaavuus on vähentynyt vuoteen 2022 verrattuna (12,7 %)
Kaupunkilaisten hyvinvointi ja terveys on parantunut ja sen edistämistyö vahvistunut	5	Tamperelaisten liikkuminen ja harrastaminen on lisääntynyt keskeisissä kohteissa ¹ edelliseen vuoteen verrattuna
Turvallisuus on parantunut ja turvallisuudentunne vahvistunut	10	Lasten ja nuorten turvallisuudentunne esiopetuksesta toiselle asteelle on vahvistunut ja kiusaaminen vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna
Yhteisöllinen toiminta on lisääntynyt ja yksinäisyys on vähentynyt	17	Kokemus asuinalueen yhteisöllisyydestä ja auttamishalusta on vahvistunut vuoteen 2021 verrattuna (ka yhteisöllisyys 3,0 ja ka auttamishalu 2,4)
Osallisuus on vahvistunut	18	Osallistumismahdollisuuksien tunnettuus on kasvanut vuoteen 2022 verrattuna ja käyntimäärät osallistumisalustoilla ² ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna
Elämystalous ja luovat alat ovat vahvistuneet	19	Kävijämäärät keskeisissä kohteissa ³ ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna
	20	Yleisarvosana Tampereesta tapahtumia ja kulttuuria tukevana ja edistävänä kaupunkina on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna
Esihenkilötyö on vahvistunut ja henkilöstön työhyvinvointi on parantunut	40	Työntekijäkokemus on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna

¹ Liikunnan ohjauspalveluiden osallistujamäärät, liikuntapaikkojen kävijämäärät sekä nuorten digitaalisen alustan kävijämäärät ja monitoimitalon ryhmiin ja toimintaan osallistujat.

² Tampere.fi-verkkosivujen ja Tampere.Finland-sovelluksen Osallistu ja vaikuta-osioiden yhteenlaskettu käyntimäärä

³ Särkänniemi, Nokia Arena, Tampere-talo, kirjastot, keskeiset museot, teatterit ja festivaalit

Strategian painopiste: Yhdenvertaiset yksilöt

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen toiminnan keskiössä on kuntalaisten yhdenvertaisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen. Suuri osa palveluista on kuntalaisille maksuttomia ja maksullisten palvelujen pääsymaksut pyritään pitämään kohtuullisena. Porrastetulla hinnoittelulla, ilmaispäivillä, vapaaoppilaspaikoilla ja Kaikukortilla madalletaan taloudellista kynnystä palveluihin osallistumiseen. Liikunta- ja harrastusneuvonnan, kulttuurilähetteen ja Kulttuuriluotsin avulla kannustetaan asukkaita aktiiviseen elämäntapaan. Palveluja kohdennetaan eri kohderyhmille vauvojen värikylvyistä ja koululaiskonserteista museoiden senioripäiviin. Kulttuuria, liikuntaa ja nuorisotyötä viedään myös suoraan kohderyhmien luo osaksi sosiaali- ja terveyspalveluja, koulupäivää, varhaiskasvatusta ja ihmisten arkiympäristöä ja vapaa-aikaa. Näistä palveluista esimerkkejä ovat koulunuorisotyö ja etsivä nuorisotyö, Taidekaari, kirjaston kotipalvelut sekä ikäihmisten lähitorien liikunta- ja kulttuuripalvelut. Palveluverkon kehittämisessä ja alueellisissa palveluissa pyritään huomioimaan yhdenvertaisuus. Palveluja tarjotaan myös verkon välityksellä: esimerkiksi digitaalinen nuorisotyö ja ikäihmisten livejumat ja kulttuurinen kuvapuhelu ovat tärkeitä vuorovaikutteisia digitaalisia toimintamuotoja. Palvelujen kielivalikoimaa ja viestinnän saavutettavuutta on kehitetty määrätietoisesti viime vuodet. Yhteisistä palveluista ohjataan ja tuetaan kaupunkitasoista Toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toimeenpanoa.

Strategiset kehittämistoimenpiteet:

Toimenpidekokonaisuus	Toimenpide (Linjatyon toimenpide, projekti, ko- keilu, hankinta)	Vastuutahot (rapor- toiva palvelu- ryhmä/yksikkö)	Muut kumppanit (myös sisäiset)	Toimenpiteen edistymisen arviointikriteeri
1. Alueellisen yhdenver- taisuuden edistäminen	Systemaattisen toimintamallin luominen kulttuurisen kaupun- ginosatoiminnan järjestämiseen yhdessä asukkaiden kanssa alu- eiden erityispiirteet huomioi- den.	Kulttuurin palvelu- ryhmä	Sivistyspalvelujen yhteiset palvelut, alueelliset verkos- tot	Malli on valmis ja esitelty lauta- kunnalle.

	Alueiden palveluiden kehittäminen kootun tiedon avulla. Tehdään kartoitus alueiden palveluiden toimivuudesta.	Nuorisopalvelut		Nuorisotyön perussuunnitelma (NUPS) avoimeen tilatyöhön on valmis ja sen koostamiseen on hyödynnetty alueelta kerättyä tietoa. Näkymä -työkalu on otettu käyttöön.
	Julkisen taiteen alueellista kattavuutta edistävän ”Julkinen taide kartalle” -kartoituksen toteuttaminen.	Tampereen taidemuseo		Kartoitus on valmis. Koottu tieto mahdollistaa uudet kehittämistoimenpiteet.
2. Sosiaalisen turvallisuuden vahvistaminen	Osallistutaan liikuntatilojen esteettömyyskuvausten laatimiseen.	Liikunta	Sivistyspalvelujen yhteiset, tilapalvelut	Esteettömyyskuvaukset on suurimmassa osassa liikuntatiloja tehty.
	Turvallisemman tilan periaatteiden laatiminen ja käyttöönottoaminen niihin yksiköihin, joissa periaatteita ei ole vielä kirjattu.	Liikunta, Sara Hildénin taidemuseo, Työväenopisto, kaupunkikulttuuriryksikkö, kirjasto	Sivistyspalvelujen yhteiset	Turvallisemman tilan periaatteet on luotu ja ne ovat asiakkaille esillä kulttuurikohteissa ja suurimmassa osassa liikunnan toimintaa.
3. Kaupungin ja hyvinvointialueen yhteistyön varmistaminen	Osallistutaan kaupunkitasoisen liikunnan edistämisen kokonaiskoordinoinnin ja ohjaamisen rakenteen luomiseen.	Liikunta ja nuorisot	Varhaiskasvatus ja esiopetus, perusopetus, kulttuuri, elinvoiman ja kilpailukyvyyn sekä kaupunkiympäristön palvelualueiden yksiköitä, Pirkanmaan	Kaupungin liikunnan edistämistä käsittelevä poikkihallinnollinen työryhmä on perustettu ja toiminta käynnistynyt. Kaupungin liikunnan kehittämissuunnitelman suunnittelu on aloitettu.

			hyvinvointialue, sivistyspalvelujen yhteiset	
	Etsivän nuorisotyön palvelupolkujen toimivuuden varmistaminen.	Nuorisopalvelut	Pirkanmaan hyvinvointialue	Toiminta on integroitunut liikunnan ja nuorison palveluryhmään. Yhteistyö ja toimintamallit hyvinvointialueen, verkostojen ja palveluntuottajien kanssa ovat jäsenyneet.
	Osallistutaan seutukunnallisen nuorisotyön ohjelman laadintaan.	Nuorisopalvelut	Seutukunta	Ohjelman laadinta on aloitettu.
	Kulttuurihyvinvoinnin toimintamallin ja vastuiden selkiyttäminen.	Kulttuuri, sivistyspalvelujen yhteiset palvelut	Pirkanmaan hyvinvointialue	Toimintamalli on kuvattu ja kirjattu työnkuviin.
	Lähtötoiminnan harrastustoiminnan uudelleen käynnistäminen.	Tampereen seudun työväenopisto, sivistyspalvelujen yhteiset palvelut	Pirkanmaan hyvinvointialue	Lähtötoiminnan harrastustoiminta on käynnistynyt.
4. Jokaisen mahdollisuus harrastuksiin ja elämyksiin	Ikäihmisten matalan kynnyksen liikkumisen kehittäminen ohjaustoimintaa uudistamalla sekä kohderyhmäviestintää kehittämällä.	Liikunta	UKK-instituutti, Hyvinvoinnin kehitysohjelma, vanhusneuvosto	Ikäihmisille suunnattua viestintää on toteutettu ja viestinnän vaikuttavuuden arvioinnin mittaristo on luotu. Liikunnan ohjaustoimintaa on kehitetty mm. uudistamalla ohjauksen luokittelu.
	Matalan kynnyksen harrastustoiminnan avustusten kohdentaminen yhdistyksille, yhteisöille ja työryhmille, jotka tuottavat	Nuorisopalvelut	Kolmannen sektorin toimijat	Avustuksia on kohdennettu tavoitteen mukaisesti ja toimintaa toteutettu.

	harrastustoimintaa lapsille ja nuorille.			
	“Nupa harrastaa” harrastuskonaisuudesta kohdennetaan resursseja alueiden harrastusmahdollisuuksiin.	Nuorisopalvelut	Muut palvelujen tuottajat	Toteutuneet toiminnot ja toimitaan osallistuneiden määrä
	Varhaiskasvatuksen Taidekaaren laajentaminen 3–4-vuotiaiden ikäryhmiin.	Kaupunkikulttuuriyksikkö	Varhaiskasvatus	Toiminta on käynnistynyt ja toteutunut suunnitellusti.
	Kulttuuriluotsi- ja Kaikukorttitoiminnan uusien yhteistyömuotojen käynnistäminen, mm. Kaikukortti-raati ja Kaikukorttiasiakkaalle järjestettävä ryhmätoiminta kulttuurikohteissa.	Kaupunkikulttuuriyksikkö ja kulttuurin hallinto	Pirkanmaan hyvinvointialue, Kaikukortti-verkosto	Uudet yhteistyömuodot ovat käynnistyneet.
	Digituen toimintamallin luominen kirjastoon tukemaan asukkaiden digiosaamista.	Kirjasto		Toimintamalli on luotu ja otettu käyttöön.
	Esteet nurin -projektin toteuttaminen vapaassa sivistystyössä.	Tampereen seudun työväenopisto		Kartoitus opiston toimintaan osallistumisen esteistä on tehty ja kehittämistarpeet tunnistettu.

5. Palvelurakenteen ja laadun kehittäminen	Vaikutusten ennakoarviointien laatiminen mm. nuorisotila Kolon ja Haiharan taidekeskuksen kehittämisestä, Vuoreksen nuorisotilan ja kirjaston toiminnan käynnistämistä ja liikunnan hinnoittelumuutostokokeilun jatkokehittämisestä.	Liikunta ja nuoriso, kaupunkikulttuuriryksikkö, kirjasto	Sivistyspalvelujen yhteiset, lastenparlamentti ja seuraparlamentti sekä vanhus-, vammais- ja maahanmuuttaja neuvosto, nuorisovaltuusto.	Ennakoarvioinnit on toteutettu ja julkaistu.
	Osallistutaan liikunnan seudullisen tiekartan laatimiseen.	Liikunta	Tampereen seutukunnat	Liikunnan seudullinen tiekartta on valmistunut.

Strategian painopiste: Tekevät yhteisöt

Lautakunnan vastualueen lakiperusta korostaa kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien edistämistä. Avustuksilla, tiloilla ja neuvonnalla mahdollistetaan laajan järjestökentän toimintaa urheilutapahtumista kyläjuhliin. Erityisesti liikuntapalveluissa liikuntapaikkojen kunnossapidolla ja tapahtumarakentamisella mahdollistetaan merkittäväällä tavalla alueen asukkaiden liikunnallista elämäntapaa ja yhteisöllistä toimintaa. Kirjastot toimivat kansalaistoimintaa ja kuntalaisdemokratiaa edistävänä palveluna ja opiskelun ja harrastamisen paikkoina. Nuorisotyössä korostuu monipuolinen nuorten yhteisöjen synnyn mahdollistaminen ja yhteisöllisen toiminnan tukeminen ohjauksen, harrastustoiminnan, tilojen ja ketterien avustusten keinoin. Nuorisovaltuuston ja lasten parlamentin avulla vaikutetaan kaupungin yhteisiin asioihin. Kulttuurissa vahva painopiste on kulttuurialan toimijoiden osaamisen, verkostojen ja ansaintamahdollisuuksien kehittäminen. Pirkanmaan kulttuuripankki tekee toimijoiden palveluja näkyväksi ja Kulttuurikahvit verkosto -kulttuurijärjestöt säännöllisesti yhteisen keskustelun ja kehittämisen pariin. Tapahtumien, näyttelyiden ja konserttien avulla työllistetään taiteen vapaata kenttää. Asiakasraadit ja verkostot osallistuvat aktiivisesti palvelujen ja kulttuuri- ja liikuntaolosuhteiden kehittämiseen. Luotsi- ja adoptoi monumentti -toimintojen avulla tarjotaan mahdollisuuksia toimia vapaaehtoistehtävissä liikunnan, kulttuurin ja kulttuuriperinnön tehtävissä. Sivistyspalvelujen yhteisessä osallisuustyössä kehitetään nykyisiä osallistumisen ja yhteisöllisyyden tuen muotoja kaupunkitasoisesti.

Toimenpidekokonaisuus	Toimenpide (Linjatyön toimenpide, projekti, kokeilu, hankinta)	Vastuutahot (raportoiva palveluryhmä/yksikkö)	Muut kumppanit (myös sisäiset)	Toimenpiteen edistymisen arviointikriteeri
6. Järjestöjen ja yhteisöjen toiminnan tuen kehittäminen	Digitaalisen avustusjärjestelmän kehittäminen.	Sivistyspalvelujen yhteiset	Tietohallinto, järjestöt, kulttuuri, liikunta, nuoriso	Järjestelmä on hankittu ja käyttöönotto aloitettu.
	Liikuntatilojen hallinnan kehittäminen tilavarauuskäytäntöä ja hinnoittelua uudistamalla.	Liikunta	Tietohallinto	Hinnoittelu uudistettu ja tapahtumien hinnoittelu laadittu yhdenvertaiseksi. Tilavarauperiaatteet luotu ja yhtenäistetty eri kaupunkien kesken. Liikunnan tilavaraukset muutettu digitaalisiksi. Tilavarauksjärjestelmän uusi asiakasversio käyttöönotettu.
	Luodaan selkeä tukiprosessi pienten tapahtumien ja kulttuuritoiminnan järjestäjille. Prosessissa huomioidaan mm. tilat, olemassa olevat avustukset, neuvonta ja viestinnän tuki.	Kaupunkikulttuuri, kirjastot, Yhteiset palvelut	Tapahtumapalvelut	Prosessi on valmis ja materiaalit on julkaistu verkossa

7. Luovien alojen osaamisen ja toimintaympäristön kehittäminen	Osallistutaan rakentamaan kestäväää toimintamallia ja rakenteita luovien alojen ekosysteemin kasvun ja kehittymisen tueksi. Luovien alojen ekosysteemillä tarkoitetaan kulttuurin, luovien alojen yritysten ja tapahtumateollisuuden kokonaisuutta.	Kulttuurin hallinto, kaupunkikulttuuriyksikkö	Elämystalouden kehitysohjelma (vetovastuu)	Esitys luovien alojen ekosysteemin kehittämisen toimintamallista on valmistunut.
	Luodaan toimintamalli Nekalan kulttuurikeskukselle. Kilpailutetaan operaattorit Nekalan ja Tullikamarin kulttuurikeskuksiin.	Kulttuurin hallinto, kaupunkikulttuuriyksikkö	Tilaomaisuuden hallinta	Toimintamallit ja kilpailutuksen lähtökohdat on käsitelty lautakunnassa. Kilpailutukset ovat käynnistyneet.
8. Suur tapahtumien mahdollistaminen ja tapahtumalustojen kehittäminen	Tapahtumajärjestämisen tukeminen luomalla uusia ja kehittämällä olemassa olevia olosuhteita ja toimintamalleja.	Liikunta	Tapahtumapalvelut, Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka, Kaupunkiympäristön suunnittelu	Toteutuneet toimenpiteet, esimerkiksi Kaupin alueen kehittäminen.
	Pilotoidaan uudenlaista taidelähtöistä suur tapahtumaa osana talvikaupungin kehittämistä ja Valoviikkoja.	Operaatio Pirkanmaa	Tapahtumapalvelut, strateginen hankehitysyksikkö, 50 kulttuuriyhteisöä Pirkanmaalta	Tapahtuma on järjestetty ja jatko-suositukset laadittu.
9. Tilojen ja tilanhallinnan kehittäminen omaehtoisin toiminnan alustoiksi	Hiedanrannan kulttuurikeskuksen tilasuunnittelun ja tarveselvityksen käynnistäminen aiemmin hyväksytyin konseptin mukaisesti.	Kulttuurin hallinto, kirjasto	Tilaomaisuuden hallinta, Hiedanrannan kehitysyritys, toimijaverkosto, Hiedanrannan kehitysohjelma	Tarveselvitys on valmistunut ja käsitelty lautakunnassa

	Tilavarausjärjestelmä Varaamon varaus- ja maksuominaisuuksien käyttöönotto soveltuvin osin. Ensisivaiheen kohteina kirjastot ja kulttuuritilat.	Kirjasto, kaupunkikulttuuriyksikkö	Tietohallinto	Varaamossa on kohteita, joiden varaus- ja maksuprosessi hoituu kokonaan palvelussa.
	Toimintamallin luominen kaupungin purettavien kiinteistöjen taidekäyttöön (purkutaide). Kulttuurin Välitila-toimintamallin vakiinnuttaminen.	Operaatio Pirkanmaa, kaupunkikulttuuriyksikkö	Tilaomaisuuden hallinta, tilapalvelut	Toimintamalli on luotu ja toimintaa kaupungin omistamassa kohteessa pilotoitu. Välitilamalli on siirtynyt osaksi perustyötä.

Strategian painopiste: Hiilineutraaleja tekoja

Kestävyysajattelu on enenevässä määrin osa jokaisen työyksikön arkea sivistyspalveluissa. Toimintatapojen uudistamista ohjaa Hiilineutraali Tampere -tiekartta sekä ulkoiset sertifioinnit kuten Valitse vastuullisemmin ja Vihreä lippu, joiden kriteeristöihin yksiköt ovat sitoutuneet mahdollisuuksien mukaan. Ekotukihenkilötoiminta on aktiivista ja teemasta vastaavia tiimejä toimii useissa yksiköissä. Toimipisteissä on käytössä lajittelupisteitä henkilöstölle ja asiakkaille, materiaalien käyttöä on kohtuullistettu ja pyritty uusiokäyttämään entistä vahvemmin muun muassa työpajoissa, opetuksessa ja mm. museoverstaalla. Kasvisruuan asemaa on vahvistettu. Ekososiaalinen sivistys ja ympäristökasvatus on palvelualueen poikkileikkaava teema. Kulttuurin sisältöjen kautta nostetaan esiin ympäristökysymyksiä ja nuorisotyössä nuorille tarjotaan tietoa teemasta ja käydään keskusteluja jokaisen toimintamahdollisuuksista sekä ympäristöahdistuksesta. Maakuntamuseo vaalii työssään ympäristöä ja painottaa korjausrakentamista rakennusneuvonnassa. Digitaalisuus vähentää paperin, arkistointitilan ja matkustamisen määrää.

Toimenpidekokonaisuus	Toimenpide (Linjatyön toimenpide, projekti, ko- keilu, hankinta)	Vastuutahot (ra- portoiva palvelu- ryhmä/yksikkö)	Muut kumppanit (myös sisäiset)	Toimenpiteen edistymisen arvi- ointikriteeri
11. Ekososiaalisen sivistyk- sen edistäminen	Kestävän kehityksen ja kiertotalouden toimintasuunnitelmien toteuttaminen, sidosryhmien osallistaminen sekä viestintä.	Liikunta ja nuoriso	Tilapalvelut, joukkoliikenne, Tampereen Infra Oy	Toimintasuunnitelmien mukaisesti on edetty ja osallisuutta sekä viestintää vahvistavat toimenpiteet on toteutettu.
	”Sivistys, osaaminen ja kestävät elämäntavat” -kokonaisuuden avaaminen työväenopiston kurssitarjontaan. Kestävyyden integroiminen kurssisuunniteluun.	Tampereen seudun työväenopisto		
	Toteutetaan kestävä kehitys - skannaus kaikissa kirjastoissa. Järjestetään Kirjasto goes green -tapahtuma.	Tampereen kaupunginkirjasto		Tapahtuma on järjestetty ja jokaisen kirjaston kehitystarpeet on tunnistettu.
13. Kestävyyttä kumppanuuksilla	Osallistutaan puistoruokailu toiminnan toteuttamiseen.	Nuorisopalvelut	Sivistyspalvelu yhteiset ja järjestöt	Puistoruokailu toiminta on toteutunut

Strategian painopiste: Tulevaisuuden edelläkävijyyttä

Kulttuurin, liikunnan ja nuorison palveluissa vahvistetaan kaupungin tulevaisuuden elinvoimaa toimimalla taloudellisesti kestävästi ja edistämällä kaupungin vetovoimaa, kansainvälistymistä ja innovatiivisuutta. Toiminnan omaa taloutta seurataan säännöllisesti tiimi, yksikkö, palveluryhmä ja palvelualueella ja poikkeamiin reagoidaan. Esihenkilöiden talousosaamista päivitetään säännöllisesti. Kulttuurilaitosten työn keskiössä on sisältöjen ja palvelujen korkean laadun ylläpito ja kehittäminen. Vetovoimaiset sisällöt kehittävät Tampereen kaupungin veto- ja pito-voimaa. Kansainvälisissä verkostoissa toimitaan aktiivisesti ja niitä hyödyntäen tuodaan tamperelaisten koettavaksi uusia elämyksiä. Yhteistyö

korkeakoulujen kanssa on tiivistä. EU-rahoitteisia projekteja toteutetaan ja uusia mahdollisuuksia arvioidaan säännöllisesti.

Toimenpidekokonaisuus	Toimenpide (Linjatyön toimenpide, projekti, kokeilu, hankinta)	Vastuutahot (raportoiva palveluryhmä/yksikkö)	Muut kumppanit (myös sisäiset)	Toimenpiteen edistymisen arviointikriteeri
14. Palvelujen laadun ja sisältöjen kehittäminen kaupungin vetovoiman edistämiseksi	Liikuntapaikkojen ilmeen yhtenäistäminen ja Tampereen brändin nostaminen esiin keskeisissä liikuntapaikoissa.	Liikunta	Kaupunkimarkkinointi	Liikuntapaikkojen ilmeen yhtenäistämiskonsepti on luotu ja otettu käyttöön ensimmäisissä kohteissa.
	Museotoiminnan turvaaminen linjaamalla kokoelmakeskuksen tilahaasteiden ratkaisemistapa.	Kulttuuri, museotoiminta	Tilaomaisuuden hallinta	Kokoelmakeskuksen pitkän tähtäimen tilaratkaisu on selkeä.
	Tampereen taidemuseon peruskorjauksen ja uudisrakennuksen hankesuunnitelman laatiminen ja konseptin jatkokehitys.	Tampereen taidemuseo	Tilaomaisuuden hallinta	Hankesuunnitelma on edistynyt aikataulun mukaisesti.
	Uuden valtakunnallisen digitaalisen elämän, viestinnän, postin ja pelaamisen vastuumuseon toiminnan käynnistäminen.	Vapriikki	Postimuseo	Vastuumuseotehtävän hoitaminen on käynnistynyt.
	Läntisen keskustan kulttuurikohteita yhdistävän Kulttuurikehän lanseeraaminen ja markkinointi sekä kaupunkitilassa näkyvän reitin suunnittelu.	Kulttuurin hallinto	Viiden tähden keskusta-kehitysohjelma, Kulttuurikehän toimijat	Kulttuurikehä on lanseerattu asukkaille verkossa, toimipisteissä sekä Tampere. Finland -applikaatiossa. Suunnitelma kaupunkitilasta on valmis.
15. Talouden johtaminen ja hallinta	Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotyön vertailutietopohjan luominen yhteistyössä Suomen kuuden suurimman kaupungin kanssa.	Kulttuuri, liikunta ja nuoriso	Muut kuusikkokaupungit	Vertailutietopohjan määrittely on aloitettu.

	Talousarvion toteutumisen seuraamisen ja korjaavien toimenpiteiden ennakkoinnin vahvistaminen palveluryhmien johtoryhmissä.	Kulttuuri, liikunta ja nuoriso, taloushallinto		Tilinpäätösennusteen osumatarkkuus on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna.
	Esihenkilöiden talousosaamisen vahvistaminen/syventäminen oman yksikön näkökulmasta.	Kulttuuri, liikunta ja nuoriso	Taloushallinto	Talouden PowerBI on aktiivisessa käytössä alue- ja yksikötason seurannassa. PowerBI – koulutuksia järjestetty.
	Hankintaosaamisen vahvistaminen.	Kulttuuri, liikunta ja nuoriso	Hankintapalvelut	Yksiköiden johtajat/päälliköt ovat osallistuneet hankintoihin liittyviin koulutuksiin.
16. Palvelut kansainvälisyyden vahvistajina	Osallistutaan Tampereen johtaman kansainvälisen konsortion Cityverse-projektiin sen saadessa EU-rahoituksen. Projektissa luodaan virtuaalinen kaupunkitila, jota pilotoidaan kulttuurielämyksen alustana.	Kulttuurin hallinto, Vapriikki, Tampereen taidemuseo	Älykaupunki kaupunkilaisille -kehitysohjelma (vastuutaho), konsortion jäsenet	Projekti on käynnistynyt rahoituspäätöksen tultua.
	Laaditaan suunnitelma Muumimuseon kansainvälisestä markkinoinnista ja Muumimuseon laajemmasta hyödyntämisestä	Muumimuseo, kulttuurin hallinto	Kaupunkimarkkinointi, tapahtumapalvelut	Juhlavuoden ja pitkän aikavälin kehittämisen suunnitelmat ovat valmiit.

	osana kansainvälistä kaupunkibrändiä. Valmistaudutaan Muumit 80 -juhlavuoteen.			
	Kotouttavan kulttuuri- ja nuorisotyön sekä vapaan sivistystyön maahanmuuttajille suunnattujen opinpolkujen kehittäminen ja linkittäminen osaksi Welcoming city -kehitysohjelmia. Kehittämisessä huomioidaan osallisuuden ja yhteisöllisyyden näkökulmat.	Kaupunkikulttuuriryksikkö, Tampereen seudun työväenopisto, nuorisopalvelut	Työllisyys- ja kasvupalvelut, Tampere Welcoming city -kehitysohjelma	Kotouttavaa kulttuurityötä on järjestetty ja keskeisiä teemoja on sisällytetty kehitysohjelmaan.
	Käynnistetään Erasmus+ -rahoitteiset opintomatkat Tampereen seudun työväenopistossa	Työväenopisto	Kansainväliset kumppanit	Opintomatkat ovat käynnistyneet.

Lautakunnan painopiste: Asiakaskokemuksen parantaminen

Hyvä asiakaskokemus on jokaisen yksikön ydintavoitteita. Palautetta ja asiakaskokemustietoa kerätään useissa yksiköissä ja tietoa hyödynnetään prosessien ja sisältöjen kehittämisessä. Laajoja analyysejä ja tutkimuksia esimerkiksi lapsiperheiden tilanteesta pyritään hyödyntämään systemaattisesti toiminnan kehittämisessä. Valtaosa asiointista on mahdollista digitaalisissa asiointikanavissa.

Toimenpidekokonaisuus	Toimenpide (Linjatyön toimenpide, projekti, kokeilu, hankinta)	Vastuutahot (raportoiva palveluryhmä/yksikkö)	Muut kumppanit (myös sisäiset)	Toimenpiteen edistymisen arviointikriteeri
17. Prosessien kehittäminen digitalisuutta hyödyntäen	Liikunnan kalustohallintajärjestelmäprojektin toteuttaminen asiointiin, työn sujuvoittamisen ja tuottavuuden parantamiseksi.	Liikunta	Tietohallinto	Kalustohallinnan järjestelmä on käyttöön otettu.

	Digitaalisen lipunmyyntikanavan käyttöönotto museoissa.	Museot	Tietohallinto	
	Ryhmien vierailuja hallitsevan järjestelmän hankinta	Kulttuurin hallinto	Tietohallinto	Järjestelmä on otettu käyttöön.
18. Tiedolla johtaminen	Asiakaskokemuksen mittaamisen ja laadunarvioinnin kehittäminen jokaiseen yksikköön. Palautekäsittelyprosessin laatiminen ja selkeyttäminen.	Sivistyspalvelujen palvelualue	Tietojohtaminen ja asiakkuuksien hallinta	Palautteiden käsittelyprosessi on laadittu. Liikunnan ja nuorison asiakaskokemuksen mittausmalli on laadittu.
	Tiedolla johtamisen prosessien kuvaaminen palveluryhmittäin.	Yhteiset palvelut	Liikunta ja nuoriso, Kulttuuri	Palvelualueiden tiedolla johtamisen prosessit on kuvattu. Tehtyjä lapsiperheanalyyskejä ja tutkimuksia on hyödynnetty toiminnan kehittämisessä.
19. Viestintä	Asiakaskokemuksen kehittäminen laatimalla nuorisopalvelujen somestrategia sekä sisällöntuotannon käsikirja.	Liikunta ja nuoriso	Kulttuuri	Nuorisopalvelujen somestrategia sekä sisällöntuotannon käsikirja valmistunut.
	Toteutetaan uudenlaisia kulttuurin yhteisiä monikanavaisia markkinoitkampanjoita ja laajennetaan hakusanamainontaa.	Kulttuurin hallinto	Kulttuurin yksiköt, kaupunkimarkkinointi, Visit Tampere	Kampanjoita on toteutettu.

20. Laadukas ja kiireetön kohtaaminen	Toteutetaan kirjastossa asiakaspalveluhanke, jossa yhtenäistään asiakaspalveluprosesseja, laaditaan perehdytysmateriaali ja vahvistetaan henkilöstön asiakaspalveluroolia.	Kirjasto		Hanketta on toteutettu projektisuunnitelman mukaisesti.
---------------------------------------	--	----------	--	---

Lautakunnan painopiste: Työntekijäkokemuksen vahvistaminen

Työntekijäkokemuskyselyn tärkeyttä on painotettu palveluryhmissä ja vastaajamääriä on pyritty kasvattamaan. Palveluryhmissä on pidetty tietoiskuja työntekijäkokemuskyselyn toteuttamisesta ja tulosten käsittelystä. Uusille esihenkilöille on laadittu perehdyttämishjelma, jolla lisätään esihenkilöosaamista.

Toimenpidekokonaisuus	Toimenpide (Linjatyon toimenpide, projekti, keilu, hankinta)	Vastuutahot (raportoiva palveluryhmä/yksikkö)	Muut kumppanit (myös sisäiset)	Toimenpiteen edistymisen arviointikriteeri
21. Osaamisen kehittäminen	Osaamisen kehittämisen toimintamallin prosessin kuvaaminen sivistyspalveluissa.	Henkilöstöhallinto	Palveluryhmät	Sivistyspalvelujen osaamisen kehittämisen prosessi ja toimintamalli on kuvattu.

	Perehdyttämisen toimintamallit kirjattu ja kuvattu palveluryhmässä ja laaditaan perehdyttämisen toteutumiseksi seuranta.	Liikunta ja nuoriso, kulttuuri	Henkilöstöhallinto	Palveluryhmissä on tehty perehdyttämismallit, jotka ovat käytössä sekä seurantaväline, jolla laatua seurataan.
22. Vetovoimainen työpaikka	Työvoiman saatavuuden tiekartan toimenpiteiden edistäminen palveluryhmissä, mm. anonyymien rekrytoinnin käyttö, rekrytointiosaamisen parantaminen, rekrytointimarkkinoinnin kehittäminen.	Palveluryhmät, henkilöstöhallinto		Henkilöstön saatavuus ja pitovoima on parantunut.
23. Henkilöstöjohtamisen tukeminen ja tunnekuormituksen hallinta	Sivistyspalvelujen esihenkilöiden perehdyttämisen malli ja toimintapa otetaan käyttöön.	Henkilöstöhallinto	Palveluryhmät	Kaikki uudet esihenkilöt käyvät läpi perehdytyksen.
	Johtamisvalmennusohjelman suorittaminen.	Kulttuuri, liikunta ja nuoriso	Henkilöstöhallinto	Johtamisen valmennusohjelman suorittaneiden määrä on lisääntynyt vuodesta 2023.
	Sivistyspalvelujen esihenkilöiden käyttöön työhyvinvointinäkymä.	Henkilöstöhallinto, kulttuuri, liikunta ja nuoriso		Järjestelmä on esihenkilöiden säännöllisessä käytössä ja yksiköiden toimintaa johdetaan tietopohjaisesti.

	Jokaisessa yksikössä toteutetaan työntekijäkokemuskyselyn perusteella valittua kehittämistä yhdessä työyhteisön kanssa.	Kulttuuri		Keskeiset kehittämistoimenpiteet on määritelty mm. toimivat työprosessit, yhteisöllisyys ja arvostus, viestintä ja innovatiivisuus.
24. Työn sujuvoittaminen	Sisäisen viestinnän kehittämisen henkilöstökyselystä nousseiden toiveiden ja tarpeiden pohjalta. <ul style="list-style-type: none"> - Osaamisen vahvistaminen, digitaidot - Esihenkilöiden viestintäkoulutus - Työntekijän vastuut ja oikeudet 	Liikunta ja nuoriso	Henkilöstöhallinto	Toteutuneet toimenpiteet.
	Prosessien sujuvoittaminen lisäämällä kaupungin yhteisten toimintaohjeiden ja käytäntöjen tuntemista johtoryhmätyöskentelyn ja henkilöstökoulutusten kautta.	Kulttuuri	Henkilöstöhallinto	Ohjeet tunnetaan ja niitä osataan soveltaa.
	Työhyvinvointia tukevien toimintamahdollisuuksien määrittely, kaupungin jo tarjoamien mahdollisuuksien lisäksi, ja toimintasuunnitelman laatiminen.	Nuorisopalvelut		Työhyvinvointia tukevat toimintamahdollisuudet on määritelty ja toimintasuunnitelma on laadittu.

Lautakunnalle raportoidaan toimenpiteiden etenemisestä toimenpiteen edistymisen arviointikriteerin mukaisesti kolme kertaa vuodessa huhtikuun, elokuun ja vuoden lopun tilanteesta.

LAUTAKUNNAN TALOUS

Vuoden 2024 vuosisuunnitelman toimintakate on 114,4 milj. euroa. Nettomenojen kasvu on 10,8 milj. euroa (+10,4 %) vuoden 2023 muutettuun talousarvioon verrattuna. Muutos ei ole täysin vertailukelpoinen edellisvuoteen verrattuna palvelualueen yhteisten palvelujen kohdistusmuutoksista johtuen. Nettomenojen kasvua selittävät mm. kunta-alan palkankorotukset ja muu kustannustason nousu sekä uusien ja peruskorjattujen tilojen aiheuttama merkittävä vuokratilakustannusten kasvu. Lisäksi on varauduttu mm. taidekaaritoiminnan laajentamiseen, uimahallimaksujen hinnoittelun uudistamiseen sekä nuorisopalvelujen ja liikuntaolosuhteiden vahvistamiseen. Vuosisuunnitelmaan sisältyy kaupunginvaltuustoon nähden erikseen sitova uusi Hyvinvoinnin kehitysohjelma. Lisäksi kaupunginvaltuusto lisäsi talousarviokokouksessa 150 000 euroa köyhyysohjelman toimeenpanoon ja 50 000 euroa ikäihmisten matalan kynnyksen palveluihin. Vuosisuunnitelmassa on tarkennettu sitovuussäännösten puitteissa toimintatulojen ja toimintamenojen budjetointia verrattuna kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon.

Vuosina 2024–2025 varaudutaan avustamaan Tampereen Teatterin perusparannushanketta enintään samalla summalla, mitä opetus- ja kulttuuriministeriö hanketta avustaa, enintään kuitenkin 15 milj. eurolla. Vuoden 2024 investoinneissa on varauduttu 7,5 milj. euron investointiavustukseen. Tampereen Työväen Teatterin peruskorjaukseen varaudutaan tulevaisuudessa. Investointimenot ovat yhteensä 13,5 milj. euroa. Investointiavustuksen lisäksi suurimmat investointikohteet ovat Lielahden tekojään toinen vaihe, ulkoilualueiden reittien rakentaminen sekä tekonurmien uusiminen. Investointikohteet on eritelty hankkeittain palveluryhmien talous -osiossa.

Tuloslaskelma (1 000 euroa)	TP 2022	VS 2023	Enn. 2023	TA 2024	VS 2024
Toimintatulot					
Myyntitulot	3 521	2 869	3 869	2 914	3 086
Maksutulot	10 139	9 993	11 193	9 693	9 725
Tuet ja avustukset	1 807	1 691	1 691	1 572	1 856
Vuokratulot	966	1 234	1 234	1 233	1 467
Muut toimintatulot	771	713	713	709	676
Toimintatulot yhteensä	17 204	16 499	18 699	16 121	16 810
Valmistus omaan käyttöön	60	0	0	0	0
Toimintamenot					
Henkilöstömenot	-41 062	-44 663	-44 663	-46 479	-46 914
Palvelujen ostot	-14 521	-15 099	-15 198	-16 202	-16 378
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 363	-4 706	-5 106	-4 875	-4 924
Avustukset	-15 647	-19 024	-19 024	-19 894	-19 995
Vuokramenot	-33 816	-35 442	-35 442	-41 736	-41 843
Muut toimintamenot	-1 044	-1 183	-1 283	-1 342	-1 163
Toimintamenot yhteensä	-111 394	-120 116	-120 715	-130 528	-131 217
Toimintakate	-94 190	-103 617	-102 016	-114 407	-114 407
Rahoitustulot ja -menot	-5	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-3 512	-4 425	-4 425	-4 979	-4 979
Tilikauden tulos	-97 706	-108 042	-106 441	-119 386	-119 386

* Edellisten vuosien tiedot eivät ole täysin vertailukelpoiset sivistyspalvelujen yhteisten erien kohdistusmuutoksista johtuen.

Investoinnit (1 000 euroa)	TP 2022	VS 2023	Enn. 2023	TA 2024	VS 2024
Investointimenot	-4 565	-13 232	-10 612	-13 450	-13 450
Rahoitusosuudet	20	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit	-4 545	-13 232	-10 612	-13 450	-13 450

Sitovat erät

Käyttötalous (1 000 euroa)	Toiminta- tulot	Toiminta- menot	Toiminta- kate
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	16 810	-130 642	-113 832
Hyvinvoinnin kehitysohjelma		-500	-500
Hiedanranta		-75	-75

Investoinnit (1 000 euroa)	Investointi- menot	Rahoitus- osuudet	Netto- investoinnit
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta	-13 450	0	-13 450

PALVELURYHMIEN TOIMINTA JA TALOUS

KULTTUURI

Toiminnan kuvaus

Kulttuurin palveluryhmän tuottamat ja tukemat palvelut tarjoavat asukkaille ja vierailijoille elämyksiä sekä mahdollisuuksia uuden oppimiseen ja itsensä ilmaisuun. Tavoitteena on parantaa jokaisen asukkaan hyvinvointia ja osallisuutta, kehittää luovuutta ja taitoja sekä lisätä Tampereen ja Pirkanmaan vetovoimaa omaleimaisena asuin- ja matkailupaikkakuntana.

Vuodesta 2024 odotetaan toiminnan ja kävijämäärien suhteen ennätysvilkasta. Museokeskus Vapariikissa heittäydytään tamperelaisen musiikkikulttuurin syövereihin Manserock-näyttelyssä. Kesällä ja syksyllä tarjoutuu mahdollisuus syventyä kivien ja fossiilien maailmaan Kivimuseon juhlanäyttelyssä sekä tutustua Uniajan Australiaan. Museo Milavidan kevätnäyttely kukoistaa muodin historian värikkäessä kudoksessa 1770-luvulta 2010-luvulle. Sara Hildénin taidemuseon museovuoden kohokohtia ovat mm. kevään Vihreän puun punaiset linnut –kokoelmanäyttely sekä kesällä avautuva ranskalaisen nykytaiteilijan yksityisnäyttely. Tampereen taidemuseo tekee näyttävän paluun remontin jälkeen kahden alueen oman taiteilijan elämyksellisillä näyttelyillä. Syksyllä Taidemuseossa nähdään jo neljäskymmenes Vuoden nuori taiteilija. Toisenlaisen taide-elämyksen tarjoaa Operaatio Pirkanmaan tuottama purkutaidetalo Ratinassa. Kaikkiin museonäyttelyihin liittyy pedagogista ohjelmaa ja tapahtumia. Kokoelmien ja julkisen taiteen kartuttaminen ja niistä huolehtiminen ovat museoiden ydintehtävää.

Tampere Filharmonian kevätkausi tarjoaa monipuolisen ohjelmiston, joka kattaa niin klassisia helmikappaleita kuin kiinnostavia uutuusiakin ylikapellimestari Matthew Hallsin johdolla. Kausi

huipentuu Mahlerin kuorosinfoniaan "Ylösousemus". Vuoden suuria kulttuuritapahtumia ovat Museoiden yö, Tampere Biennale, Tampere Filharmonian puistokonsertti sekä Valoviikkojen avauksessa nähtävä Pirkanmaan kulttuuritoimijoiden yhdessä järjestämä valo ja performansseja yhdistävä suur tapahtuma. Pienempiä tapahtumia järjestetään säännöllisesti kaupunginosissa ja kirjastoissa.

Lastenkulttuurikeskus Rullassa uppoudutaan Metsänpeitto -näyttelyyn ja helmikuun Pirkkaset-lastenkulttuurikuukautta tähdittää kiertuesiintyjänä Improvisaatioteatteri Snorkkeli. Kirjastossa järjestetään pehmoleluvaalit. Demokratiatyötä tehdään myös aikuisten kanssa – esimerkiksi Metso FAKTA -keskustelutarjassa puhutaan presidenttivaalien yhteydessä äänestämisestä. Sivistyksen teemavuotta juhlietaan erityisesti maaliskuussa, kun Sampolaan avataan Soppi-näyttely, jonka yhteydessä järjestetään erilaisia tapahtumia. Tampereen seudun työväenopiston 125-juhlaluennot ovat tiivis osa teemavuotta. Kirjastoissa ja lastenkulttuurissa kunnioitetaan Kirsi Kunnasta, jonka syntymästä tulee kuluneeksi 100 vuotta. Kunnas 100 -tapahtumissa nostetaan esiin lukemisen ja runojen taikaa.

Suunniteltu palvelutuotanto ja talous

Palvelu	Toimintamenot, 1 000 euroa
Avustukset ja muu tuotanto Kulttuuri	18 935
Museoiden näyttelypalvelut	12 279
Avoimet kirjastopalvelut	11 822
Konsertit ja muu tapahtumatoiminta	8 146
Museoiden kokoelmapalvelut	4 358
Vapaan sivistystyön palvelut	4 344
Kirjaston kokoelmapalvelut	2 352
Kulttuuritalot ja tapahtumat	1 941
Lastenkulttuuripalvelut	1 353
Hakeutuvat kirjastopalvelut	1 224
Maakuntamuseo- ja kulttuuriympäristöpalv	866
Taiteen perusopetus	816
Kulttuurin projektit	729
Kohdennetut kulttuuripalvelut	644
Musiikkijuhlat	644
Tallenteet ja streamaukset	429
Aluetaidemuseotoiminta	302
Kirjastojen alueellinen kehittäminen	215
Kulttuurin tekijöiden tukeminen	68
Yhteensä	71 467

Käyttötalous (1 000 euroa)	TP 2022	VS 2023	Enn. 2023	TA 2024	VS 2024
Toimintatulot	10 961	9 354	11 354	9 500	9 929
Toimintamenot	-66 275	-67 972	-68 972	-71 038	-71 467
Toimintakate	-55 314	-58 618	-57 618	-64 950	-61 538
Investoinnit (1 000 euroa)	TP 2022	VS 2023	Enn. 2023	TA 2024	VS 2024
Investointimenot	-633	-1 802	-1 432	-8 450	-8 450

INVESTOINNIT (1 000 euroa)	VS 2024
Investointimenot	
Treen Teatteri investointiavustus	-7 500
Kaupungin taidekokoelmat	-110
Vapriikin pitkäkestoiset näyttelyt	-100
Amurin museokortteli kunnostus	-100
Orkesterin soitinhankinnat	-100
Muumimuseo perusnäyttelyn uudistaminen	-75
Treen taidemuseon kokoelmat	-65
Metso kahvilan ja asiakastil. kal. uusim	-50
Milavida valaistus, ripustus, istuimet	-40
TOP opetuskaluston uusiminen	-40
Vapriikki terassin lasitus	-35
Taidemuseo valaisinten uusiminen 2/3	-35
Sahim paperivaraston työtila uusiminen	-30
TOP SH-akatemia keramiikka-uuni	-30
Sampolan kirjasto kalusteiden uusiminen	-30
Museot digit. lipunmyynnin laitteisto	-30
Muumimuseo perusnäyttelyn tekn. laitteet	-25
Historialliset esinekokoelmat	-25
Kulttuuritalo Laikku kalusteiden uusiminen	-20
Metso varattavat tilat esitystekniikka	-10
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	-8 450

Riskiprofiili

Riskiluokka	Riski	Riski- taso	Keskeiset riskien- hallintatoimenpi- teet	Riskin omistaja
Vaatimus- tenmukai- suus ja va- hinkoriskit	Kulttuurihistoriallisen ja taideomaisuuden säilyminen	16	Kokoelmakeskuk- sen tilahaasteisiin etsitään ratkaisu Ammattitaitoinen konservointityö	Ahonen Juha
Vaatimusten mukaisuus ja vahinkoriskit	Ilkivalta esineisiin ja omaisuuteen, myös asiakkaiden aiheuttamat esineris- kit (mm. taidemuseot)	12	Museoturvallisuus -työryhmän toi- minta	Ahonen Juha
Vaatimusten mukaisuus ja vahinkoriskit	Asiakkaiden ja henkilöstön kokemat uhkaavat tilanteet	9	Varautuminen, mm. vartioinnin li- sääminen. Henki- löstön kouluttami- nen.	Ahonen Juha
Operatiiviset riskit	Työn kuormittavuus	9	Yksiköiden proses- sien ja rakentei- den sekä työnku- vien tarkastelu ja muokkaaminen. Työn vaarojen ar- viointi.	Ahonen Juha

Kulttuuri palveluryhmän riskien määrä riskiluokittain

Riskien määrä alueittain							
Riskialue							Yhteensä
2.1. Strategiset riskit	0	0	0	1	0	0	1
2.2. Operatiiviset riskit	0	0	4	4	0	0	8
2.3. Taloudelliset riskit	0	0	1	1	0	0	2
2.4. Vaatimustenmukaisuus- ja vahinkoriskit	0	1	1	1	2	0	5
2.5. Ulkoiset riskit	0	0	0	0	0	0	0
Yhteensä	0	1	6	7	2	0	16

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Palkalliset henkilötövuodet (htv)	TP2022	VS 2023	VS 2024
Kulttuurin palveluryhmä	661	663	668

Saatavuus

Kulttuurin palveluryhmän henkilöstömäärässä ei tapahdu merkittäviä muutoksia vuoden 2024 aikana.

Uudistuminen ja kehittäminen

Palveluryhmän henkilöstön substanssiosaaminen on hyvällä tasolla. Tämänhetkiset palvelut ja toiminnot hallitaan hyvin. Henkilöstön vaihtuvuus on suhteellisen vähäistä ja työurat pitkiä. Henkilöstöltä vaaditaan tulevaisuudessa entistä laajempaa ja monipuolisempaa ammattitaitoa toimintaympäristön muutosten takia. Muuttuvassa työelämässä tarvittavan joustavuuden ja uudelleen orientoitumisen tukeminen on oleellista. Henkilöstön valmiuksia käyttää työssään tekoälyratkaisuja lisätään.

Johtaminen

Henkilöstön itsensä johtamista tuetaan kirkastamalla yksiköiden perustehtäviä ja tavoitteita ja tarkastelemalla niitä säännöllisesti yhdessä henkilöstön kanssa. Prosesseja sujuvoitetaan lisäämällä kaupungin yhteisten toimintaohjeiden ja käytäntöjen tuntemista. Yksiköissä luodaan yhtenäisiä asiakaspalvelukäytäntöjä ja laaditaan yhtenäinen asiakaspalvelun perehdytysohjelma.

Esihenkilöiden osaamista tuetaan säännöllisissä esihenkilötapaamisissa, joilla pyritään myös edistämään esimiesten vertaistukea ja ryhmäytymistä. Johtamisen keinovalikoima työuran eri vaiheissa tunnustetaan ja otetaan käyttöön painottaen työkyvyn tuen varhaista vaihetta. Myös rekrytointiosaamiseen ja tiedolla johtamiseen kiinnitetään huomioita. Sivistyspalveluissa otetaan käyttöön uusien esihenkilöiden perehdyttämisprosessi.

Työntekijäkokemuskyselyyn vastaamisastetta nostetaan jatkamalla kyselyn aktiivista markkinointia yksiköissä ja käsittelemällä järjestelmällisesti kyselyn tuloksia yhdessä henkilöstön kanssa. Vuorovaikutus- ja työyhteisötaitojen kehittämisessä hyödynnetään kaupungin oppaita ja verkkokoulutuksia. Kognitiivisen ergonomian osalta tunnustetaan työtä sujuvoittavat ja estävät tekijät. Perehdyttämisprosesseja vahvistetaan ja kehitetään edelleen.

Palveluverkko

Kulttuurin palveluverkkosuunnitelma 2035 hyväksyttiin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa 19.12.2023. Kirjastoverkkosuunnitelma 2020–2030 hyväksyttiin 19.12.2019 sivistys- ja kulttuurilautakunnassa. Vuoreksen kirjaston avaamista valmistellaan vuoden 2025 talousarvion valmistelun yhteydessä. Talonrakennusohjelman mukaisesti yhteistyössä tilojen käyttäjän ja kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän kanssa laaditaan tarveselvitykset Sara Hildénin taidemuseon uudisrakennuksesta sekä Hiedanrannan tehtaan kulttuuritiloista. Tampereen taidemuseon perusrakennuksen ja uudisrakennuksen hankesuunnitelma käynnistyy. Nekalan koulun muutostyöt kulttuuritiloiksi on määrä alkaa vuoden 2024 alussa. Vanhan kirjastotalon julkisivukorjaus valmistuu vuoden 2024 aikana. Kokoelmakeskuksen tilaongelmiin etsitään vaihtoehtoisia toteutustapoja.

LIIKUNTA JA NUORISO

Toiminnan kuvaus

Palveluryhmän tehtävä on tamperelaisten aktiivisen elämäntavan edistäminen. Palveluryhmä vastaa liikunta- ja nuorisolaissa kunnalle osoitettujen liikuntapalvelujen ja nuorisotyön järjestämisestä. Palveluyksiköt ovat nuoriso- ja ohjauspalvelut, sisäliikunnan ja tapahtumatoiminnan olosuhdepalvelut, ulkoliikunnan ja uimahallien olosuhdepalvelut sekä tukipalvelut, joka sisältää asiakaspalvelun, viestinnän ja kehittämistoiminnan.

Sisä- ja ulkoliikunnan olosuhteilla mahdollistetaan asukkaiden omaehtoista liikkumista, seurojen yhteisöllistä harjoitus- ja kilpailutoimintaa sekä liikunnan ja kulttuurin tapahtumia. Liikunnan ohjauksella ja neuvonnalla tuetaan erityisesti lasten, nuorten, perheiden, ikäihmisten ja erityisryhmien vapaa-ajan liikkumista. Nuorisotyön toiminnan keskiössä on nuorten kasvun tukeminen. Nuorisotyötä tehdään nuorisokeskuksissa, kaduilla, verkossa, kouluissa monin eri tavoin ja nuorisotyön muodoin. Toiminnassa vahvistetaan nuoren aktiivista kansalaisuutta, tuetaan omaehtoista toimintaa-, hyvinvointia-, ja itsenäistymistä sekä mahdollistetaan mielekäs vapaa-ajan toiminta.

Vuodesta 2024 odotetaan liikunnan ja nuorison palveluryhmässä uudistumisen vuotta. Palveluja kehitetään muun muassa vahvistamalla henkilöstön osaamista ja osallistamalla Tamperelaisia. Merkittävänä uudistuksena on uuden Koskikeskuksessa sijaitsevan nuorisokeskus Kolon ensimmäinen toimintavuosi ja Vuoreksen nuorisotyön käynnistäminen. Kuntalaisten liikkumisaktiivisuuden lisäämiseksi toteutetaan uimahallien lippu-uudistuksen pilotti ja ikäihmisten maksuttomat uintivuorot arkipäivisin.

Liikkumiseen kannustavia ja alueellista aktiivisuutta vahvistavia tapahtumia on vuonna 2024 muun muassa Ahvenisjärven tekojäen avajaiset, Sorsapuiston ystäväluistelu, maa-uimalan startti kesälomaan, perheliikuntapäivät sekä ikäihmisille suunnattu Sykettä syksyyn -tapahtuma. Nuorisotyötä

kehitetään nuoria kuuntelemalla ja osallistamalla toimintaan. 9lk suunnatut Vaikuta! -päivät toimintamallia kohdennetaan jatkossa myös erityisryhmille. Nuorten kulttuurikeskus Monitoimitalo 13:ssa panostetaan vahvemmin ryhmämuotoiseen toimintaan. Digitaalinen nuorisotyö on vahvasti mukana pilotoimassa ja kehittämässä valtakunnallista nuorisotilaa Discordissa. Ajan ilmiöihin (esim. jengiytyminen) tartutaan tekemällä yhteistyötä muiden kaupunkien kanssa.

Urheilun suur tapahtumia toteutetaan kiinteässä yhteistyössä kaupungin tapahtumatoimiston ja muiden palvelualueiden, kansallisten ja kansainvälisten lajiliittojen sekä paikallisten seurojen kanssa. Palveluryhmän tehtävä on varmistaa olosuhteet tai toimia yhteistyökumppanina. Vuoden 2024 merkittävin urheilun suur tapahtuma on koripallon nuorten U18 EM-kilpailut Tampereen jäähallissa.

Suunniteltu palvelutuotanto ja talous

Palvelu	Toimintamenot, 1 000 euroa
Ulkoliikuntapalvelut	14 097
Sisäliikuntapalvelut	14 069
Uimahallipalvelut	9 695
Jäähallipalvelut	6 389
Kasvatuksellinen ohjaustoiminta	2 886
Harrastaminen ja omaehtoisen toiminnan tukeminen	2 381
Sosiaalinen vahvistaminen	2 085
Avustukset ja muu tuotanto Liikunta ja nuoriso	1 436
Liikunnan ohjauspalvelut	697
Yhteensä	53 735







Käyttötalous (1 000 euroa)	TP 2022	VS 2023	Enn. 2023	TA 2024	VS 2024
Toimintatulot	6 073	6 986	7 186	6 586	6 846
Toimintamenot	-43 818	-46 948	-46 548	-53 475	-53 735
Toimintakate	-37 745	-39 962	-39 362	-49 457	-46 889
Investoinnit (1 000 euroa)	TP 2022	VS 2023	Enn. 2023	TA 2024	VS 2024
Investointimenot	-3 912	-11 430	-9 180	-5 000	-5 000

INVESTOINNIT (1 000 euroa)	VS 2024
Investointimenot	
Lielahden tekojää vaihe 2	-970
TESC C-halli tekonurmi ja vanhan siirto	-450
Tesoman alueen reitit	-450
Linnainmaa-Atala-Leinola-Olkahin reitit	-450
Kaukajärvi-Kisapirtti reitit, lähiöohjel	-400
Kauppi 1 lämmitett. tekonurmi uusiminen	-350
Kaupin urheilupuiston kehittäminen	-300
Latukone kiertävä	-230
Härmälän uimarannan rakentaminen	-200
Treen stadion nurmenpeittolevyt	-200
Siirtoparketti Nuorten korip. EM2024	-100
Laiturien uusiminen	-100
Hervannan jäähalli ensikertainen kalust	-80
Kauppi jalkapallokats. ja huoltorak. ens	-80
Kaleva liikuntapuisto huoltorak. ensiker	-80
Pientraktori 2 kpl	-70
Trukki Nekalan varasto	-60
Trukki TESC	-60
Kuntosali	-60
Monitoimitalo13 kokouskaluston uusiminen	-60
Ulkokuntasalilaitteet Ahvenisjärvi	-60
Ulkokuntasalilaitteet Kaukajärvi	-50
Ratapesukone	-40
Antaverka kaapistot ja kalusteet uusimin	-40
Koripalloalusta ulkokäyttöön	-40
Nuorisotila Kolo ensikertainen kalust.	-20
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	-5 000

Riskiprofiili

Riskiluokka	Riski	Riski- taso	Keskeiset riskien- hallintatoimenpi- teet	Riskin omistaja
Operatiiviset riskit	Henkilöstön vaihtuvuus erityisesti nuorisopalveluissa	12	Henkilöstön kuuleminen ja osallistaminen Tehtäväkuvien uudelleentarkastelu	Etu-Seppälä Jukka
Operatiiviset riskit	Sisäilmaongelmat	12	Yhteistyö tilapalvelujen kanssa Sisäilmaongelmaisten kohteiden korjaussuunnitelmat	Etu-Seppälä Jukka
Operatiiviset	Hyvän hallintotavan ja sisäisen valvonnan järjestäminen	9	Koulutetaan esihenkilöitä ja henkilöstöä Yhteistyö ja seuranta Esihenkilöiden perehdytysopas käyttöön	Etu-Seppälä Jukka

Liikunta ja nuoriso palveluryhmän riskien lukumäärä riskiluokittain

Riskialue							Yhteensä
2.1. Strategiset riskit	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Operatiiviset riskit	0	0	3	1	2	0	6
2.3. Taloudelliset riskit	0	0	0	1	0	0	1
2.4. Vaatimustenmukaisuus- ja vahinkoriskit	0	0	1	2	0	0	3
2.5. Ulkoiset riskit	0	0	0	1	0	0	1
Yhteensä	0	0	4	5	2	0	11

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Palkalliset henkilötyövuodet (htv)	TP2022	VS 2023	VS 2024
Liikunnan ja nuorison palveluryhmä	296	316	324

Saatavuus

Liikunnan ja nuorison palveluryhmässä henkilöstömäärä nousee vuonna 2024, kun Vuorekseen avataan uusi nuorisotila, lisäksi Lielahteen ja Hervantaan valmistuu tekojääradat ja hallintoon palkataan neljä henkilöä vahvistamaan kehittämistä ja esihenkilötyötä.

Henkilökunnan vaihtuvuus on kuitenkin suurta nuoriso-ohjaajien osalta ja pätevän, koulutetun henkilökunnan saamisessa esiintyy haasteita. Rekrytointihaasteet alkavat näkyä myös liikunnanohjaajien osalta. Vuoden 2024 aikana tullaankin kiinnittämään erityistä huomiota henkilöstön veto- ja pitovoiman kasvattamiseen kehittämällä edelleen mm. rekrytointi- ja perehdytysprosesseja.

Uudistuminen ja kehittäminen

Liikunnan ja nuorison palveluryhmän henkilöstöllä on hyvä ammatillinen osaaminen. Kokeneilla työntekijöillä on paljon ammattikohtaista osaamista, jonka siirtäminen nuoremmille työntekijöille on tärkeää. Henkilöstöltä vaaditaan työmuotojen kehittämistä sekä valmiutta digitalisaation tuomiin muutoksiin.

Johtaminen

Johtamisosaamista ja esihenkilötyöhön liittyvää osaamista tullaan vahvistamaan merkittävästi. Taivotteena on erityisesti työaikajohtamisen sekä hyvän hallinto- ja johtamistavan parantaminen. Lisäksi työkykyjohtaminen sekä työturvallisuusosaamisen parantaminen ovat keskeisiä teemoja. Teemoja käsitellään palveluryhmän säännöllisillä esihenkilöklinikoilla sekä erilaisissa koulutuksissa. Varhaisella puuttumisella ja kohdennetuilla terveystarkastuksilla haetaan keinoja vaikuttaa ajoissa työ- ja toimintakyvyn heikkenemiseen. Työturvallisuutta ylläpidetään ja parannetaan lisäämällä henkilöstön tietoisuutta riski- ja vaaratekijöistä ja tunnistettuihin riskitekijöihin puututaan järjestelmällisesti. Työntekijäkokemusta vahvistetaan, työntekijäkokemuskyselyiden vastausprosenttia kannustetaan nostamaan ja vastausten perusteella tehdään tarvittavia toimenpiteitä. Sisäilmaongelmaisten kohteiden osalta edetään kaupungin prosessien mukaisesti ja korjaustöiden aikatauluja seurataan aktiivisesti.

Digitalisaatio, uusien työmuotojen kehittäminen ja asiakastiedon hyödyntäminen asettavat sekä hallinnolle että koko henkilöstölle osaamisen vahvistamistarpeita. Lisäksi henkilöstön kestävä kehityksen osaamista lisätään Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan mukaisin toimenpitein.

Palveluverkko

Sivistys- ja kulttuurilautakunta käsitteli kokouksessaan 14.6.2022 §109 Tampereen kaupungin liikunnan palveluverkkosuunnitelman vuosille 2022–2035. Nuorisopalvelujen palveluverkkosuunnitelma 2021–2035 hyväksyttiin 16.9.2021. Palveluverkkoja kehitetään yhteistyössä kaupungin eri palveluryhmien kanssa.

Talonrakennusohjelman mukaisesti laaditaan yhteistyössä Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -yhteyden kanssa hyväksyttäväksi tarveselvitykset seuraavista hankkeista: Hiedanrannan liikuntahalli ja nuorisotilat uudisrakennus sekä Kaukajärven koulun, päiväkodin, nuorisotilan ja kirjaston perusrakennus ja laajennus.

Hankekohtaisesti nimetyistä yli miljoonan euron rakennushankkeista valmistuvat vuonna 2024 Hervannan jäähallin oheistilat, Kaupin pesäpallstadionin oheistilat ja Kalevan liikuntapuiston huoltorakennus. Tammelan uusi stadion otetaan käyttöön alkuvuonna 2024.

SIVISTYSPALVELUJEN HALLINTO

Toiminnan kuvaus

Sivistyspalveluiden hallintoon kuuluvat henkilöstöhallinto, taloushallinto ja yhteiset palvelut, joiden menot on kohdistettu kasvatus- ja opetuslautakunnan ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuosisuunnitelmiin arvioitujen työpanosten suhteessa. Lisäksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuosisuunnitelmaan sisältyy hyvinvointia ja terveyttä edistävät avustukset, köyhyysohjelman toimenpiteet sekä kaupunginhallituksen ohjauksessa toimiva Hyvinvoinnin -kehitysohjelma.

Sivistyspalvelujen henkilöstöhallinto tukee palveluryhmien johtoa ja esihenkilöitä henkilöstöhallinnon prosesseissa ja palvelussuhdeasioissa. Vuonna 2024 sivistyspalveluissa panostetaan henkilöstöjohtamiseen ja erityisesti esihenkilöosaamisen parantamiseen sekä tuetaan perehdyttämistä palveluryhmien erityispiirteet ja tarpeet huomioiden. Toimenpiteet tukevat osaltaan sivistyspalvelujen työntekijäkokemuksen parantamista sekä edesauttavat henkilöstön saatavuuden ja pitovoiman vahvistamista. Henkilöstöhallinnon henkilöstömäärä vuonna 2024 on 20 henkilötyövuotta, josta 48 % on kohdistettu tukemaan ensisijaisesti kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan kuuluvia palveluja.

Sivistyspalvelujen taloushallinto kehittää palvelualueen talousprosesseja ja tukee palveluryhmiä talouden suunnittelussa ja seurannassa. Vuonna 2024 keskitytään erityisesti etsimään keinoja hyödyntää robotiikkaa taloushallinnon tehtävissä. Power BI -raportointityökalua hyödyntämällä tuetaan johtoa ja yksiköitä talouden seurannassa ja ennakkoinnissa sekä autetaan reagoimaan oikea-aikaisesti talouden poikkeamiin. Palveluryhmien esihenkilöiden talousosaamista lisätään aktiivisella vuoropuhelulla sekä koulutuksilla. Taloushallinnon henkilöstömäärä vuonna 2024 on 17,3 henkilötyövuotta, josta 52 % on kohdistettu tukemaan ensisijaisesti kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan kuuluvia palveluja.

Sivistyspalvelujen yhteisten palveluiden kokonaisuuteen kuuluu kaksi tiimiä, jotka vastaavat sivistyspalveluiden kaupunkitasoisista toiminnoista. Yhteisten palveluiden henkilöstömäärä vuonna 2024 on 29,5 henkilötyövuotta, josta 75 % on kohdistettu tukemaan ensisijaisesti kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan kuuluvia palveluja.

Yhteisten palveluiden toinen tiimi vastata sivistyspalvelujen palveluverkon kehittämisestä ja tilojen tehokkaasta käytöstä, perhekeskustoiminnan kokonaisuudesta sekä sivistyspalvelujen palvelualueen tiedolla johtamisen ohjauksesta.

Palveluverkkotyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä palveluryhmien, kaavoituksen sekä kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän kanssa. Perhekeskustoiminnassa toteutetaan yhteisövaikutavuuteen perustuvaa monialaisen verkostotyön toimintamallia ja osana perustoimintaa huomioidaan UNICEFin lapsiystävällinen kunta -malli.

Yhteisten palveluiden toinen tiimi "Hyvinvointi, osallisuus, yhteisöt ja yhdenvertaisuus" kokoaa kaikki palvelualueet mukaan yhdessä kehittämään ja koordinoimaan kaupunkitasoisia, kaikille yhteisiä teemoja. Ydintehtävänä on kaupunkitasoisten suunnitelmien, kuten hyvinvointisuunnitelma sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, laatiminen ja jalkauttaminen. Vuonna 2024 vahvistetaan alueellisen osallistumisen, vaikuttamisen ja yhteisöllisyyden kokonaisuuksia. Tiimissä koordinoidaan myös kaupunkitasoisesti vammais- ja vanhusneuvostojen työtä sekä järjestyhteistyötä ja merkittävää osaa avustustoiminnan kokonaisuudesta.

Vuonna 2024 käynnistyy Hyvinvoinnin kehitysohjelma, joka toteuttaa kaupunkistrategian painopisteitä ihmiskeskeisesti kaupunkiyhteisön tekemisen ja osaamisen näkökulmista. Kehitysohjelman tavoitteina ovat hyvinvoinnin parantuminen ja hyvinvointierojen kaventuminen valittujen haasteiden kohderyhmissä. Kehitysohjelman tehtävänä on asukkaiden hyvinvoinnin haasteiden ratkaiseminen ja kaupungin toimintatapojen uudistaminen hyödyntämällä vaikuttavia toimintamalleja ja yhteistyörakenteita, kuten ekosysteemejä. Keskeistä on hyvinvointitiedon hyödyntäminen ja tietoon perustuen hyvinvoinnin haasteiden ja ilmiöiden ennakkoinnin kehittäminen.

Suunniteltu palvelutuotanto ja talous

Yhteiset palvelut ja hallinto vyörytetään tuotekustannuslaskennassa palveluryhmien varsinaisille palvelutuotteille. Hyvinvoinnin -kehitysohjelma sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avustukset ja muut palvelut kohdistetaan omille tuoteryhmilleen ja tuotteilleen.

Palvelu	Toimintamenot, 1 000 euroa
Yhteiset palvelut ja hallinto	2 912
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avustukset ja muut palvel	2 603
Hyvinvoinnin kehitysohjelma	500
Yhteensä	6 015

Vuosisuunnitelmassa sivistyspalvelujen yhteiset palvelut esitetään omana kokonaisuutenaan. Talousarviokirjassa yhteiset toiminnot oli kohdistettu palveluryhmille palveluryhmien toimintamenojen suhteessa.

Käyttötalous (1 000 euroa) *	TP 2022	VS 2023	Enn. 2023	TA 2024	VS 2024
Toimintatulot	170	159	159	35	35
Toimintamenot	-1 301	-5 196	-5 195	-6 015	-6 015
Toimintakate	-1 130	-5 037	-5 036	-5 980	-5 980

* Edellisten vuosien tiedot eivät ole täysin vertailukelpoiset sivistyspalvelujen yhteisten erien kohdistusmuutoksista johtuen. Vuoden 2023 vuosisuunnitelmassa on huomioitu sosiaali- ja terveyslautakunnasta sivistyspalveluihin siirtyneet tehtävät.

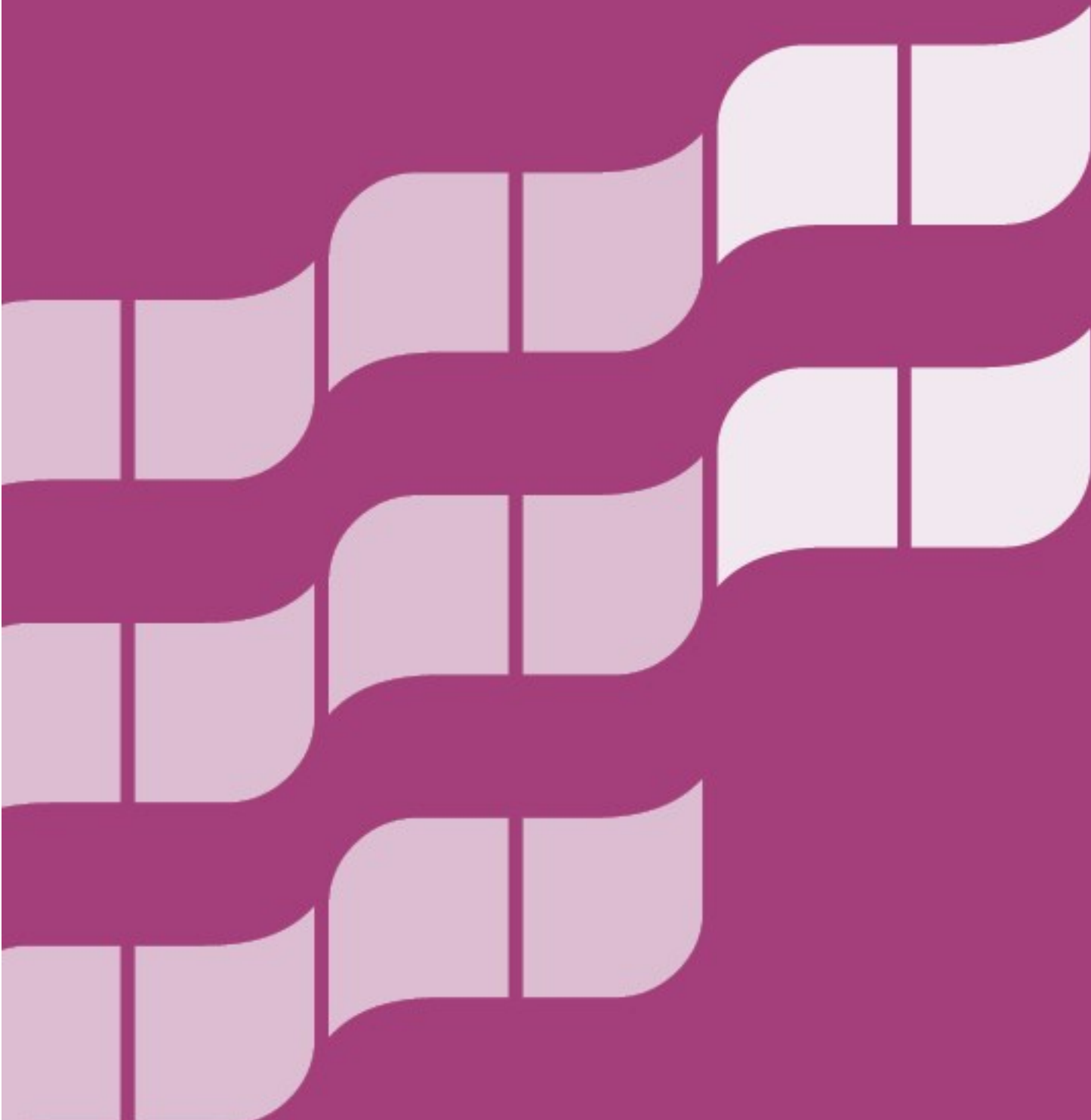
Liitteet

- Hankintasuunnitelma

Hankintasuunnitelmassa kuvataan suunnitellut seuraavan vuoden kilpailutukset ja hankinnat, joissa hankinnan ennakoitu arvo on vähintään 60.000 euroa.

Hankinnat kirjataan hankintasuunnitelmaan riippumatta siitä, kirjataanko ne käyttötalouteen vai onko kyseessä investointi. Hankintasuunnitelma täytetään siltä osin, kuin tiedot ovat vuosisuunnitelmaa laadittaessa saatavissa.

Hankintasuunnitelma ei kuvaa hankintoihin liittyvää rahankäyttöä eikä sisällä investointien osalta investointisuunnitelmassa esitettäviä tietoja.



TAMPERE