

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 67

Elinvoima- ja osaamislautakunnan vuoden 2026 vuosisuunnitelman osavuosikatsaus 1-4 /2026 (yhteistoiminta-alueen asia)

TRE:4347/02.02.01/2025

Valmistelija / lisätiedot:
Salmi Pekka

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Maaret Kastelli, puh. 040 806 3309, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kati Selkämaa, puh. 040 707 3238, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Salmi Pekka, Johtaja

Päätösehdotus

Elinvoima- ja osaamislautakunnan vuosisuunnitelman osavuosikatsaus 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. Strategian laadinnan aikataulun takia vuoden 2026 vuosisuunnitelmat hyväksyttiin lautakunnassa poikkeuksellisesti vasta kuluvan vuoden helmikuun kokouksessa. Tämän takia vuoden 2026 toimenpiteistä ja riskienhallinnasta raportoidaan ensimmäisen kerran vasta elokuun tilanteesta.

Elinvoima- ja osaamislautakunnan toimintakate toteutui tammi-huhtikuussa 3,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana. Toimintatuottoja on alkuvuonna toteutunut 1,0 milj. euroa suunniteltua vähemmän pääosin tukien ja avustusten toteutuessa suunnitelmaa pienempinä. Toimintakulut ovat tammi-huhtikuussa toteutuneet 4,5 milj. euroa kauden suunnitelmaa pienempinä. Suurimmat alitukset ovat palvelujen ostoissa 3,0 milj. euroa, henkilöstökuluissa 1,7 milj. euroa ja avustuksissa 0,3 milj. euroa. Vuokrakulut ylittyivät 0,5 milj. euroa. Tukiin ja avustuksiin kirjattava kunnan rahoitusosuus työttömyystuista ylitti 3,7 milj. euroa kauden budjetin.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Tilinpäätösennusteen mukaan lautakunnan toimintakate toteutuu 9,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa huonompana. Ylitys kohdistuu pääasiassa kunnan rahoitusosuuteen työttömyystuista, jonka ylitysennuste on 11,0 milj. euroa.

Elinvoima- ja osaamislautakunnan vuosisuunnitelmaan sisältyy nettoinvestointeja yhteensä 2,7 milj. euroa. Investoinnit koostuvat erikseen sitovista ammatillisen koulutuksen investoinneista, lukiokoulutuksen kalustamisesta ja työllisyys- ja kasvupalvelujen DATE2-projektista. Investointeja on tammi-huhtikuussa toteutettu 1,0 milj. eurolla. Lukiokoulutuksen investointien ennustetaan alittuvan 0,3 milj. euroa. Muiden investointien ennustetaan toteutuvan budjetoidusti.

Tiedoksi

Pekka Salmi, Regina Saari, Mari Aalto, Kirsi Viskari, Irene Vekkeli, Mikko Koskela, Max Liikka, Tuomas Huhtala, Maaret Kastelli

Liitteet

1 Liite Elosa 16.6.2026 Vuosisuunnitelman osavuosisikatsaus tammi-huhtikuu 2026

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja on asetettu nähtäville 23.6.2026 kaupungin internetsivuille www.tampere.fi.

Päätös on lähetetty sähköisesti 24.6.2026.

Tampere
24.06.2026

Kati Selkämaa
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§67

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 §)