

2025 **VUOSI- SUUNNITELMA**

Kasvatus- ja
opetuslautakunta

Vuosisuunnitelman raportointi tammi-huhtikuulta 2025

/ Kasvatus- ja opetuslautakunta /

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.
- Osavuosisraportoinnissa 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]

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN 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

Tekevät yhteisöt

- Tilojen ja tilanhallinnan kehittäminen omaehtoisen toiminnan alustoiksi
- Osallisuuden vahvistaminen

Hiilineutraaleja tekoja

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

Tulevaisuuden edelläkävijyyttä

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

Asiakaskokemuksen parantaminen

- Prosessien kehittäminen digitaalisuutta hyödyntäen
- Viestintä

Työntekijäkokemuksen vahvistaminen

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

Yhdenvertaiset yksilöt

Keskeiset onnistumiset

- Lukutaidon ja lukemiseen ohjaavan elämäntavan vahvistamiseksi pormestarin nimeämä monialainen Lukeva Tampere 2027 -työryhmä aloitti toimintansa. Sen tehtävä on luoda lukutaitostrategia varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.
- Nuorisopassin käyttäjämäärät ovat hieman kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna.
- Opiskeluhuollon asiakastytyytyväisyyskysely on valmistunut varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen, perusopetuksen, toisen asteen sekä Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa yhteistyössä. Kysely toteutetaan toukokuussa koulun henkilökunnalle ja tulokset saadaan käyttöön kesällä.
- Jokaisessa Tampereen kaupungin yhtenäiskoulussa on kohdennettu erityisopettajan työaika koulua käymättömien oppilaiden tukemiseen. Lisäksi 1.8.2025 alkaen perustetaan kuusi uutta erityisluokkaa koulua käymättömille. Lisäksi Tampereen yliopiston kanssa yhteistyössä pyritään puuttumaan tilanteisiin ennalta estävästi näyttöön perustuvien interventtioiden avulla.
- Kaupunkitasoinen, fyysistä toimintakykyä tukeva Move!-polun toimintamalli on valmis. Toiminta perustuu koulujen, terveydenhuollon ja liikuntapalveluiden yhteistyöhön.
- Koulujen kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalleja päivitetään Opetushallituksen rahoituksella. Lisäksi suunnitellaan Aseman Lapset ry:n kehittämää K-0 -toimintamallin käyttöönottoa. Mallin avulla voidaan puuttua ulkopuolisen konfliktienratkaisun ammattilaisten avulla pitkittyneisiin ja haastaviin kiusaamistapauksiin. Näin tilanteiden selvittämien ei jäisi yksin koulujen henkilöstön harteille.
- Huoltajien tietoisuutta varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kiusaamisen ehkäisyn suunnitelmasta on vahvistettu.

Tekevät yhteisöt

Keskeiset poikkeamat

- Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen laatimat huoltajille suunnatut valtakunnalliset varhaiskasvatuksen laadunarviointityökalut eivät ole valmistuneet ja aikatauluun liittyy vielä epävarmuuksia.

Hiilineutraaleja tekoja

Keskeiset onnistumiset

- Vuoreksen koulu on kouluttanut muita kouluja ProKoulu -toimintakulttuuriin, joka pohjautuu yhteisen toimintakulttuurin ja toivotun käyttäytymisen tukemiseen.
- Kestävän liikkumisen vahvistamiseksi koulumatkojen koulukohtaiset infopaketit on päivitetty kaupungin nettisivuille. Niistä löytyy kattavaa tietoa koulumatkojen turvallisuudesta ja kannustetaan liikkumaan omin voimin kouluun.

Asiakaskokemuksen parantaminen

Keskeiset poikkeamat

- Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiakaspalvelun tekoäly-robotin esiselvitystyö valmistuu syksyllä 2025, joten robotin käyttöönotto tapahtuisi suunniteltua myöhemmin vuoden 2026 puolella.

Työntekijäkokemuksen vahvistaminen

Keskeiset onnistumiset

- Johtamiskokonaisuuden rakenneuudistuksen toteuttamiseksi kolme uutta varhaiskasvatusyksikön johtajaa on valittu ja uuden aluejohtajan valinta on käynnistynyt. Johtamisen parantumisen osalta tuloksia arvioidaan työntekijäkokemuskyselyn perusteella vuoden 2025 lopulla.

Keskeiset poikkeamat

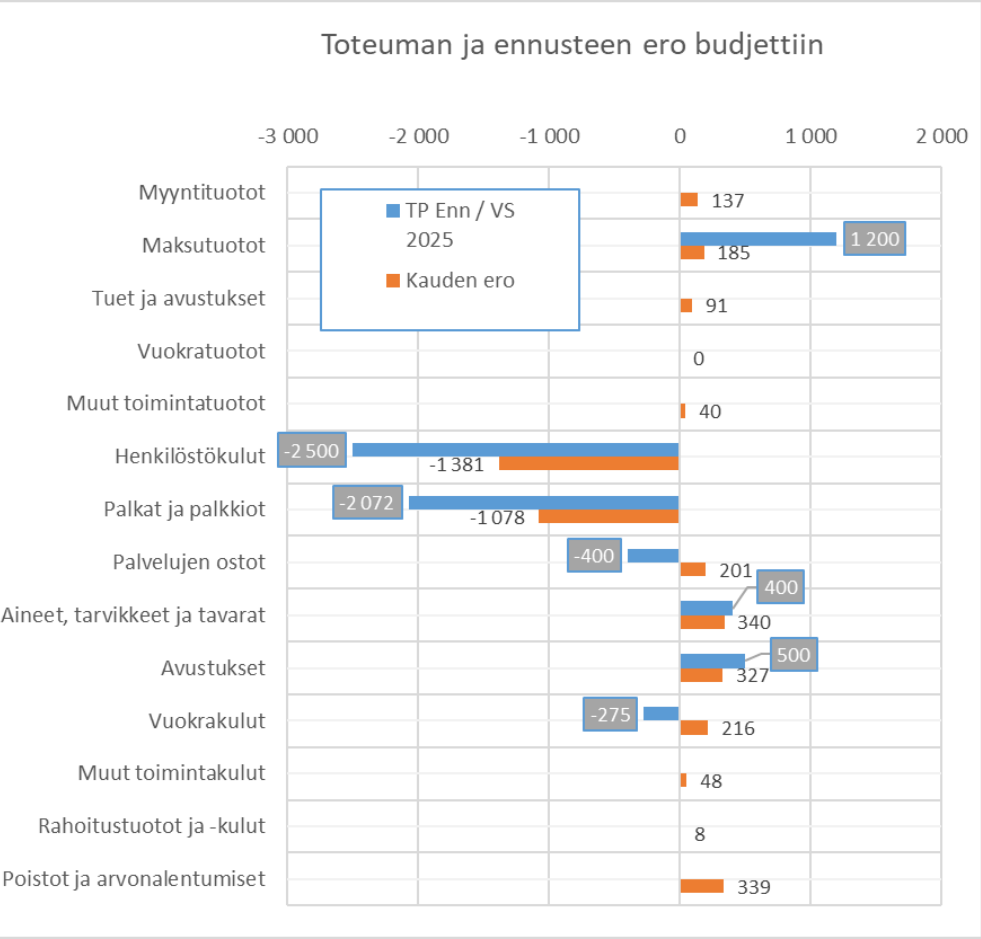
- Varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitusten toteutumista arvioidaan syksyllä 2025, kevään rekrytointien toteuduttua.

Talous

1-4/2025

Kasvatus- ja opetuslautakunta	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	11 388	9 709	10 163	28 403	23 706	24 906	1 200	454
Toimintamenot	-135 546	-140 164	-140 413	-417 559	-430 737	-433 012	-2 275	-249
Toimintakate	-124 158	-130 455	-130 250	-389 156	-407 031	-408 106	-1 075	204

TP Enn.
nettokasvu
19,0 M€ / 4,9 %



- Tammi-huhtikuun** toimintakate on 0,2 milj. euroa ajankohdan muutettua talousarviota parempi. Toimintatuottojen 0,5 milj. euron ylitys aiheutuu pääosin varhaiskasvatuksen maksutuotoista. Toimintakulut ovat toteutuneet 0,2 milj. euroa budjetoitua suurempina, mikä aiheutuu henkilöstökulujen ylityksestä.
- Tilinpäätösennusteen** toimintakate on 1,1 milj. euroa budjetoitua heikompi. Kasvatus- ja opetuslautakunta on päättänyt talouden tasapainottamistoimenpiteistä kokouksessaan 11.3.2025. Lautakunta päätti, että syyslukukaudesta alkaen aamutoiminnasta luovutaan, iltapäivätoimintaan otetaan käyttöön yksi toiminta-aika ja maksuluokka sekä nykyiset maksuvapautuksen perusteet pidetään ennallaan.
- Toimintatuottojen ennuste on 1,2 milj. euroa budjetoitua parempi aamu- ja iltapäivätoiminnan, kesäkerhojen sekä varhaiskasvatuksen maksutuottojen vuoksi.
- Toimintakulujen ennuste on 2,3 milj. euroa muutettua talousarviota suurempi, mikä aiheutuu pääosin henkilöstökulujen ylityksistä. Henkilöstökulujen ylitysenennusteeseen vaikuttavat tuen lainsäädännön muutos, sijaiskulujen ylitys ja esiopetuksen tuen sekä valmistavan opetuksen palvelutarpeen kasvu. Lisäksi työterveyspalvelujen, ateriapalvelujen ja ict-leasingvuokrien ennustetaan ylittyvän. Vastaavasti lakisääteisen kotihoidontuen avustusten sekä kalusto- ja tarvikehankintojen ennustetaan toteutuvan budjetoitua pienempinä.

Nettoinvestoinnit	Tot. 2025 1-4	TP 2024	VS 2025	TP 2025 Enn.	TP Enn / VS 2025
Varhaiskasvatus ja esiopetus	-23	-813	-1 069	-870	199
Perusopetus	-39	-860	-2 208	-2 208	0
Yhteensä	-62	-1 672	-3 277	-3 078	199

- Investointeja on toteutunut tammi-huhtikuussa 0,1 milj. euroa. Investointien toteuma-aste on 1,9 %. Investointien valmistuminen painottuu loppuvuoteen.
- Investointiennuste on 3,1 milj. euroa, mikä alittaa budjetin 0,2 milj. eurolla. Alitus aiheutuu Lamminpään esiopetuksen käyttöönoton siirtymisestä ja Ojalan päiväkodin investointien säästöistä.

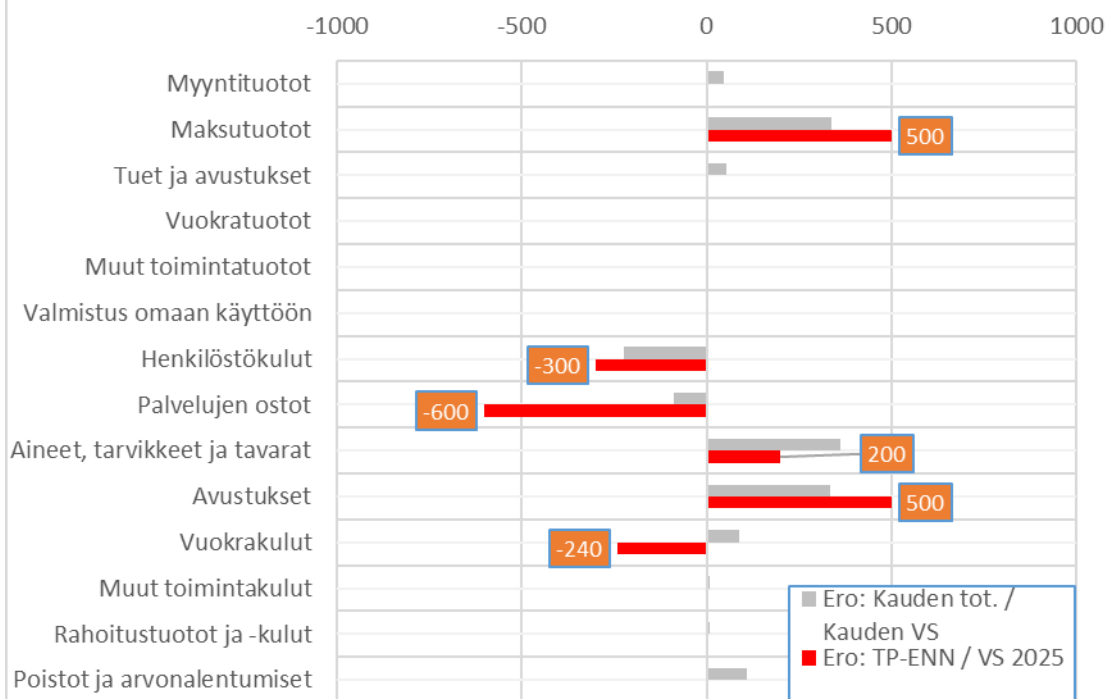
Varhaiskasvatus ja esiopetus

TP Enn.
nettokasvu
12,7 M€ / 7,6 %

TAMPERE.
FINLAND

Varhaiskasvatus ja esiopetus	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	4 713	3 551	3 987	12 506	10 174	10 674	500	436
Toimintamenot	-58 670	-61 945	-61 465	-180 171	-190 640	-191 080	-440	480
Toimintakate	-53 956	-58 394	-57 478	-167 665	-180 466	-180 406	60	917

Toteuman ja ennusteen ero* budjettiin

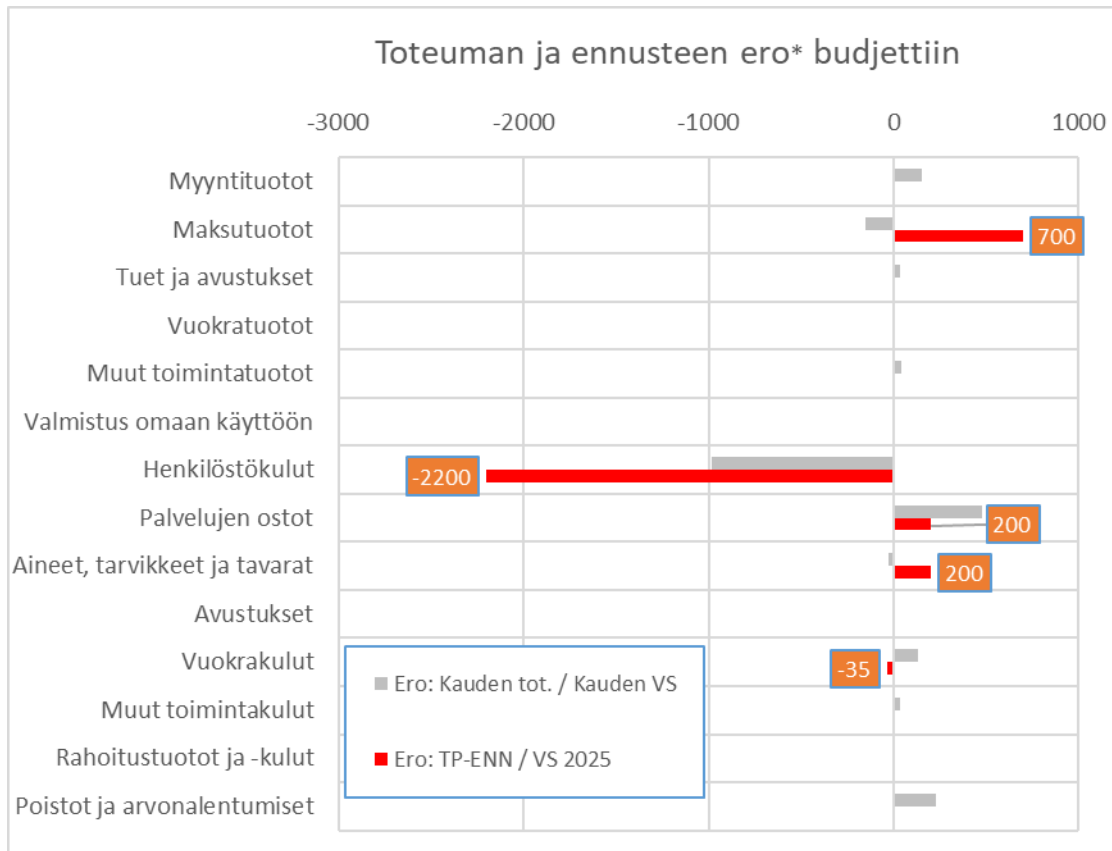


- Toimintakate on toteutunut tammi-huhtikuussa 0,9 milj. euroa ajankohdan muutettua talousarviota parempana maksutuottojen, kaluston ostojen ja lakisääteisen kotihoidon tuen toteuman takia.
- Tilinpäätösennusteen toimintakate on 0,1 milj. euroa budjetoitua parempi.
- Toimintatuottojen ennuste on 0,5 milj. euroa muutettua talousarviota suurempi maksutuottojen kertymän takia. Maksutuottojen kertymään vaikuttaa korkeimpaan maksuluokkaan on tehty indeksikorotus.
- Toimintakulujen ylitysennuste on 0,4 milj. euroa. Suurimmat ylitykset ovat henkilöstökuluissa ja palvelujen ostoissa. Henkilöstökulujen ylitykseen vaikuttaa esiopetuksen tukeen liittyvä palvelutarpeen kasvu ja suuret sijaiskulut. Palvelujen ostojen ylitysennuste johtuu pääosin työterveyspalvelujen kustannuksista ja ateriapalvelujen ostoista. Vastaavasti kaluston ostojen sekä lakisääteisen kotihoidon tuen avustusten ennustetaan alittuvan. Avustusten alitus johtuu kotihoidon tuella olevien lasten vähentymisestä. Syntyneet ikäluokat ovat pienempiä ja varhaiskasvatukseen siirrytään entistä aikaisemmin.

Perusopetus

TP Enn.
nettokasvu
6,2 M€ / 2,8 %

Perusopetus	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	6 587	6 098	6 172	15 439	13 245	13 945	700	74
Toimintamenot	-75 875	-77 524	-77 896	-235 006	-237 884	-239 720	-1 835	-372
Toimintakate	-69 288	-71 425	-71 724	-219 567	-224 639	-225 774	-1 135	-298

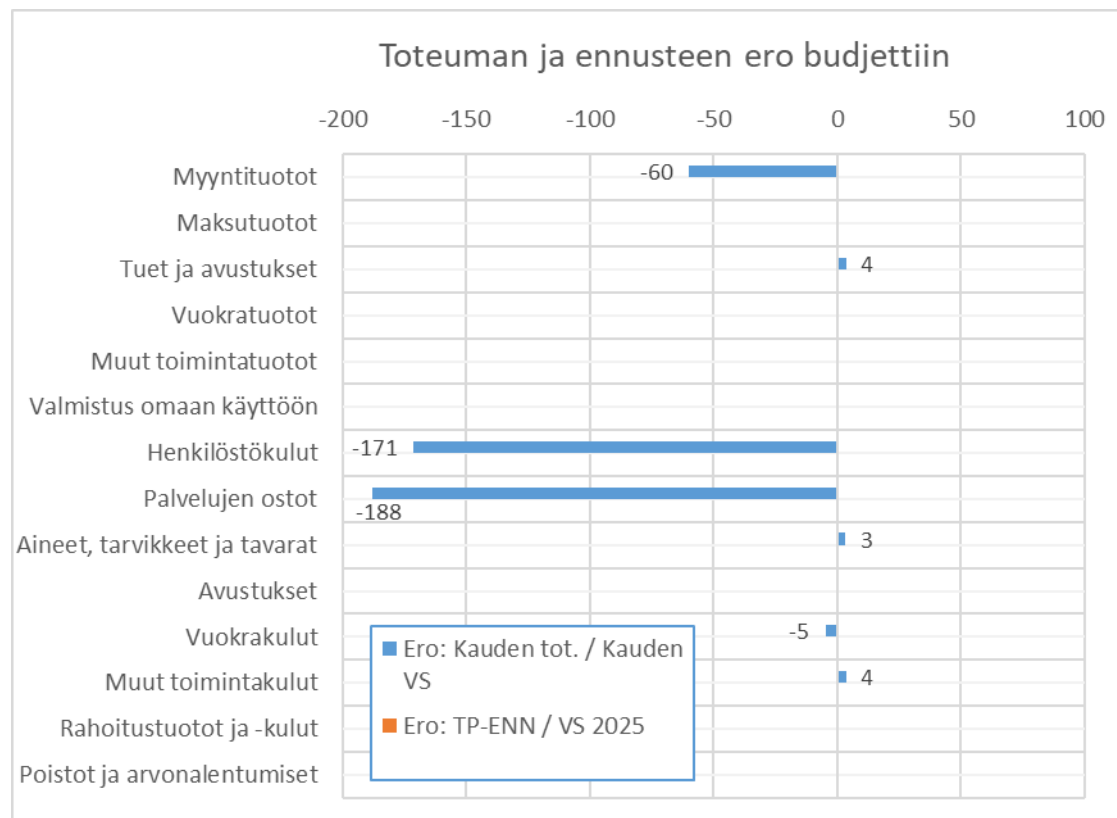


- Toimintakate on toteutunut 0,3 milj. euroa ajankohdan muutettua talousarviota heikompana, mikä johtuu pääosin henkilöstökulujen toteumasta.
- Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 1,1 milj. euroa budjetoitua heikompana.
- Toimintatuottojen ennuste on 0,7 milj. euroa budjetoitua parempi. Maksutuottojen ennustetaan ylittyvän aamupäivä- ja iltapäivätoiminnan sekä kesäkerhotoiminnan tuottojen takia. Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti 11.3. aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä kesäkerhojen laajuudesta ja asiakasmaksutuottojen muuttamisesta talouden tasapainottamistoimenpiteinä.
- Toimintakulujen ylitysennuste on 1,8 milj. euroa, mikä aiheutuu henkilöstökuluista. Ylitykseen vaikuttavat tuen lainsäädännön muutos, sijaiskulujen ylitys ja valmistavan opetuksen ryhmät. Vastaavasti palvelujen ostojen ja tarvikehankintojen ennustetaan toteutuvan budjetoitua pienempinä.

Kasvatus- ja opetuspalvelut, yhteiset

TP Enn.
nettokasvu
0,0 M€ / 0 %

Kopla, 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	88	60	3	458	286	286	0	-57
Toimintamenot	-1 002	-695	-1 052	-2 382	-2 212	-2 212	0	-357
Toimintakate	-914	-635	-1 049	-1 924	-1 926	-1 926	0	-414



- Kasvatus- ja opetuspalveluihin kohdistettavien yhteisten palvelujen toimintakate toteutui 0,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana.
- Palveluiden ostoissa tammikuun arviokirjaus e-passien ateriakompensaatioista kirjataan yhteiselle kustannuspaikalle, mutta puretaan vasta joulukuussa.
- Henkilöstökulut ovat ylittyneet 0,2 milj. euroa suunnitellusta. Henkilöstökulut eivät kirjaudu oikein kasvatus- ja opetuslautakunnan ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan välillä. Kokonaisuutena henkilöstökulut ovat toteutuneet suunnitellusti.
- Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti.

Riskienhallinta

1-4/2025

PERUSOPETUS

Riski

Riskitaso (0-25)

Oppilaiden kokonaishyvinnoinnin laskeminen	12
Kouluikäymättömien oppilaiden määrän kasvu	12
Oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarpeen kasvu	12
Säästötoimenpiteiden vaikutus oppimiseen	12

Riskienhallinta, keskeiset nostot

- Laadukkaan lähikouluperiaatteen toteuttaminen.
- Oppimisen tuen toteuttaminen oppilaille.
- Ennakoiva talouden hallinta.
- Henkilöstön osaamista tuetaan mm. tutortoiminnalla, matalan kynnyksen konsultaatiolla ja opettajien mentorointimallilla.
- Oppilaiden poissaolojen seurantamalli.
- Kouluikäymättömien oppilaiden monialaisen tuen ja opetuksen toimintamalli Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa.

VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS

Riski

Riskitaso (0-25)

Koulutetun henkilökunnan riittämättömyys (erityisesti segregatioalueilla)	12
Henkilöstömenojen kasvu	12
Henkilöstön työssä jaksamisen heikkeneminen	12
Säästötoimenpiteiden vaikutus varhaiskasvatukseen	12

Riskienhallinta, keskeiset nostot

- Henkilöstörakennetta uudistetaan vuosittaisella rekrytoinnilla henkilöstösuunnitelman mukaisesti.
- Rekrytointiprosessissa huomioidaan erityisesti segregatioalueet.
- Allianssityöllä yhdessä nk. kuutoskaupunkien kanssa hankitaan varhaiskasvatuksen opettajan ja varhaiskasvatuksen sosionomin tutkintoon johtavaa tilauskoulutusta yliopistoilta/ammattikorkeakouluilta.
- Toteutetaan johtamiskokonaisuuksien uudistamiseen liittyviä toimenpiteitä.
- Lasten tuen tarpeisiin vastataan lakisääteisellä resurssoinnilla, inklusiivisen toimintakulttuurin vahvistamisella ja osaamisen kehittämisellä.

HR, YHTEISÖ- JA KEHITTÄMISPALVELUT JA TALOUS

Riski	Riskitaso (0-25)
Hertta-järjestelmän käyttöönotto	16
Hankintaosaaminen	9
Tampereen kaupungin myöntämät avustukset eivät kohdennu vaikuttavasti	9
Tapaturmavakuuttamisen tilannekuva	8
MonetTurvan tilannekuva	8

Riskienhallinta, keskeiset nostot

- Uuden Hertta HR-järjestelmän koulutukset ja tiivis vuoropuhelu hankkeen johdon ja Monetran kanssa.
- Varhaiskasvatuksen rekrytointihaasteet vaativat yhteistyötä. HR:n roolia on vahvistettu tukemaan varhaiskasvatuksen rekrytointeja.
- HR-kumppanuuden syventäminen palveluryhmien kanssa vaatii edelleen työtä.
- Avustushallinnan prosessien ja järjestelmän kehittäminen.
- Taloudessa henkilöstöresurssi ei mahdollista uusia poistumia.

2025 VUOSI- SUUNNITELMA

Kasvatus- ja
opetuslautakunta

Kiitos!