

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 63

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuosisuunnitelmaraportti tammi-huhtikuu 2026

TRE:4548/02.02.01/2025

Valmistelija / lisätiedot:

Savisaari Lauri

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Vesa-Matti Kangas, puh. 050 566 4477 ja strategiacontroller Lotta Harsunen, puh. 040 0915 244, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Leeni Herrala, puh. 040 801 6102, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Sivistyspalvelujen palvelualueen johtaja oikeutettiin tekemään vähäisiä, teknisluontoisia muutoksia kasvatus- ja opetuslautakunnan vuosisuunnitelmaraporttiin (tammi-huhtikuu 2026).

Esittelijä: Savisaari Lauri, Johtaja

Päätösehdotus

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuosisuunnitelmaraportti tammi-huhtikuu 2026 hyväksytään.

Kokouskäsitely

Asian käsittelyn kuluessa kasvatus- ja opetuslautakunnan vuosisuunnitelmaraportti tammi-huhtikuu 2026 -asiakirjassa huomattiin joitakin vähäisiä teknisiä virheitä. Näin ollen asian esittelijä, sivistyspalvelujen palvelualueen johtaja Lauri Savisaari oikeutettiin yksimielisesti tekemään vähäisiä, teknisluontoisia muutoksia kasvatus- ja opetuslautakunnan vuosisuunnitelmaraporttiin (tammi-huhtikuu 2026). Korjaukset tulee huomioida seuraavissa vuosisuunnitelmaraporteissa.

Perustelut

Lautakunnan vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Vuosisuunnitelmasta raportoidaan lautakunnalle kolme kertaa vuodessa (huhtikuun, elokuun ja vuoden lopun tilanteesta). Seurantareportti sisältää vuosisuunnitelmiin sisältyvien toimenpidekokonaisuuksien toteumat sekä toimenpiteisiin liittyvät keskeiset onnistumiset ja poikkeamat, talouden toteumat sekä riskienhallinnan tilanteen. Strategian laadinnan aikataulusta johtuen vuoden 2026 vuosisuunnitelmat hyväksyttiin lautakunnassa poikkeuksellisesti vasta kuluvan vuoden helmikuun kokouksessa. Tästä johtuen vuoden 2026 toimenpiteistä ja riskienhallinnasta raportoidaan ensimmäisen kerran vasta elokuun tilanteesta.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Toimintatuottojen ennuste on 0,1 milj. euroa budjetoitua parempi varhaiskasvatuksen maksutuottojen ja perusopetuksen ulkokuntalaskutuksen takia. Vastaavasti perusopetuksen iltapäivätoiminnan maksutuotot kertyvät budjetoitua pienempinä lasten määrän vähenemisestä ja maksuvapautusten arvioitua suuremmasta osuudesta johtuen. Toimintakulujen alitusennuste on 5,5 milj. euroa. Suurimmat säästöt syntyvät henkilöstökuluista ja palvelujen ostoista, mitä selittää muun muassa varhaiskasvatuksen laskennallisten paikkojen suunniteltua pienempi tarve (noin 80 paikkaa), perusopetuksen talouden tasapainottamistoimenpiteet, KEVA:n tasausmaksun arvioitua pienempi toteuma sekä palvelusetelipäivähoidon hankkeiden viivästyminen ja ateriapalvelujen laskutusperusteen muutos. Lisäksi kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen avustukset alittuvat indeksijäädytyksen ja arvioitua pienemmän lapsimäärän vuoksi.

Talouden tasapaino-ohjelman toteutumista seurataan toimenpidetasolla. Talousohjelmassa kasvatus- ja opetuslautakunnalle on määritetty 19 talouden tasapainottamiseen tähtävää toimenpidettä, joiden tavoitteena on saavuttaa vuonna 2026 yhteensä 2,0 miljoonan euron säästöt. Huhtikuun ennusteen mukaan tavoite toteutuu 121 prosenttisesti. Lautakunnan säästöt ylittävät tavoitteen 0,4 milj. eurolla, koska varhaiskasvatuksen ateriapalvelujen tilausjärjestelmän kehittämisestä syntyvät säästöt toteutuvat ennakoitua aiemmin.

Investointiennuste on tässä vaiheessa vuotta budjetoidun mukainen.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuosisuunnitelmaraportti tammi-huhtikuu 2026 on tämän asian liitteenä.

Tiedoksi

Lauri Savisaari, Elli Rasimus, Ulla Ojalampi, Mikko Koskela, Heli Nikander, Lotta Harsunen, Mika Vuori, Vesa-Matti Kangas, Jaana Hartman

Liitteet

1 Kopla 16.6.2026 Vuosisuunnitelman raportointi tammi-huhtikuu 2026

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja yleisesti nähtäville 23.6.2026 www.tampere.fi.

Päätös annettu tiedoksi sähköpostilla 23.6.2026.

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

Tampere
23.06.2026

Leeni Herrala
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§63

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 §)