

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 25

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuosisuunnitelmaraportti tammi-joulukuu 2025

TRE:4069/02.02.01/2024

Valmistelija / lisätiedot:
Savisaari Lauri

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Vesa-Matti Kangas, puh. 050 566 4477 ja strategiacontroller
Heidi Ilvonen, puh. 0400 915244, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Savisaari Lauri, Johtaja

Päätösehdotus

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuosisuunnitelmaraportti tammi-joulukuu 2025 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. Vuoden 2025 vuosisuunnitelmalla toimeenpantiin viimeistä kertaa edellisen valtuustokauden strategiaa ja palvelusuunnitelmaa.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuosisuunnitelman 18:sta toimenpidekokonaisuudesta 14 toteutui suunnitellusti kokonaan, kolme osittain ja yksi toimenpidekokonaisuus ei toteutunut. Yhdenvertaisten yksilöiden, Hiilineutraalien tekojen, Tulevaisuuden edelläkävijyyden ja Asiakaskokemuksen osalta toimenpidekokonaisuudet ovat edenneet pääosin suunnitellusti ja onnistuneesti. Tekevien yhteisöjen ja Työntekijäkokemuksen vahvistamisen toimenpidekokonaisuuksissa ilmeni poikkeamia, erityisesti aikataulun viivästymisiin ja toteutustavan ja resursoinnin muutoksiin liittyen. Lautakunnalle on tämän asian liitteenä olevaan seurantaraporttiin kuvattu tarkemmin keskeiset kehittämistoimenpiteiden loppuvuoden ajankohtaiset onnistumiset ja poikkeamat.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintakate toteutui 8,1 milj. euroa muutettua talousarviota parempana. Tilinpäätöksessä nettomenojen kasvu on 12,4 milj. euroa eli + 3,2 % edellisvuoteen verrattuna.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Nettomenojen kasvuun vaikuttivat muun muassa tuki- ja avustustuottojen pieneneminen, kunta-alan palkkaratkaisun kustannusvaikutukset sekä kotikuntakorvausten, ict-palveluostojen, palvelusetelimenojen ja vuokratulujen kasvu.

Toimintatuotot toteutuivat 1,6 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina. Myyntituottojen 0,6 milj. euron ylitykset johtuivat palvelujen kustannusten laskutuksesta muilta kunnilta. Maksutuotot toteutuivat 0,6 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen takia. Maksutuottojen kertymään vaikutti korkeimpaan maksuluokkaan tehty indeksikorotus. Tuet ja avustukset ylittyivät 0,2 milj. euroa, mikä aiheutui pakolaisten laskennallisesta korvauksesta ja työterveyshuollon korvauksesta. Muut tuotot ylittyivät 0,2 milj. euroa.

Toimintakulut toteutuivat 6,5 milj. euroa muutettua talousarviota pienempinä. Suurimmat säästöt olivat varhaiskasvatuksessa, jossa laskennallisten paikkojen kasvu oli noin 155 lapsen verran suunniteltua pienempi. Henkilöstökulujen 1,9 milj. euron säästöä selittää varhaiskasvatuksen laskennallisten paikkojen suunniteltua pienempi tarve, Ojalan päiväkodin toiminnan käynnistymisen viivästyminen ja sijaiskustannusten aleneminen. Myös kaupungin yhteistoimintaneuvottelujen myötä viivästyneet rekrytoinnit vaikuttivat henkilöstökulujen toteumaan. Palvelujen ostojen toteuma oli 2,2 milj. euroa talousarviota pienempi. Suurimmat säästöt aiheutuivat palvelusetelipäivähoidon arvioitua pienemmästä tarpeesta ja suunnitellun Hervantajärven palvelusetelipäiväkodin siirtymisestä seuraavalle vuodelle. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnat alittivat budjetin 2,4 milj. eurolla. Alitus johtui Kissanmaan koulun hankintojen siirtymisestä suurelta osin vuodelle 2026, päiväkotien täydennyskalustamiseen sekä ennakkoimattomiin sisäilma- ja lämpöolosuhteiden liittyvien hankintojen vähenemisestä sekä kalusto- ja materiaalihankinnoissa saavutetuista säästöistä. Avustukset toteutuivat 0,4 milj. euroa muutettua talousarviota pienempinä, mikä johtui lakisääteisen kotihoidon tuen toteumasta. Talousarvioon sisältyi kotihoidon tuen avustusten indeksikorotus, joka ei kuitenkaan toteutunut hallituksen avustuksiin tekemän indeksijäädytyksen takia. Muut toimintakulut toteutuivat 0,1 milj. euroa budjetoitua pienempinä. Vuokratulut ylittyivät 0,4 milj. euroa, mikä aiheutui ict-laitteiden vuokrien kasvusta.

Nettoinvestointien toteuma oli 1,7 milj. euroa. Investoinnit toteutuivat 1,0 milj. euroa muutettua talousarviota pienempinä, mikä johtui pääosin Kissanmaan koulun ensikertaisen kalustamisen viivästyisestä, Härmälän esi- ja perusopetuksen ensikertaisen kalustamisen säästöistä sekä koulujen ja päiväkotien ennakkoimattomien kohteiden investointien säästöistä.

Vuosisuunnitelmaraportti tammi–joulukuu 2025 on tämän asian liitteenä.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Hallintosäännön (2.9.2025) 16 §:n mukaan lautakunnan tehtävänä on seurata toiminnan ja talouden tavoitteiden ja sopimusten toteutumista.

Tiedoksi

Lauri Savisaari, Elli Rasimus, Ulla Ojalammi, Mikko Koskela, Heli Nikander, Heidi Ilvonen, Jaakko Laurila, Vesa-Matti Kangas, Jaana Hartman

Liitteet

1 Kopla 10.3.2026 Vuosisuunnitelmaraportti tammi-joulukuu 2025

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja yleisesti nähtäville 17.3.2026 www.tampere.fi.

Päätös annettu tiedoksi sähköpostilla 17.3.2026.

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

Tampere
17.03.2026

Leeni Herrala
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§25

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 §)