

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 29

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuosisuunnitelmaraportti tammi-joulukuu 2023

TRE:3316/02.02.01/2023

Valmistelija / lisätiedot:

Savisaari Lauri

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Vesa-Matti Kangas, puh. 050 566 4477 ja strategiacontroller
Monika Sola, puh. 040 801 6011, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Savisaari Lauri, Johtaja

Päätösehdotus

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuosisuunnitelmaraportti tammi-joulukuu 2023 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. Sivistys- ja kulttuurilautakunta jaettiin hallintosäännön muutoksella kahdeksi lautakunnaksi keväällä 2023 (kaupunginvaltuusto 24.4.2023 § 50). Uudet lautakunnat ovat Kasvatus- ja opetuslautakunta sekä Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta. Hallintosäännön muutokset tulivat voimaan 1.6.2023. Hallintosäännön muutoksen myötä kaupunginvaltuusto päätti 12.6.2023 (§ 94) lautakuntien talousarvion sitovista eristä ja toiminnan tavoitteiden vastuutuksista. Vuosisuunnitelmaraportti tammi-huhtikuulta 2023 koski vielä sivistys- ja kulttuurilautakunnan toimintaa ja se käsiteltiin molempien uusien lautakuntien kesäkuun kokouksissa. Tämän jälkeen kaupunginvaltuustolle ja lautakunnille on raportoitu toiminnasta ja taloudesta uuden lautakuntarakenteen mukaisesti.

Kasvatus- ja opetuslautakunnalle raportoidaan toiminnan osalta toimenpidekokonaisuuksien toteutusta sekä toimenpiteisiin liittyvistä keskeisistä onnistumista ja poikkeamista. Toimenpidekokonaisuudet ovat osa Kasvatus- ja opetuslautakunnan ja Kulttuuri- ja vapaa-

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

aikalautakunnan yhteistä palvelusuunnitelmaa 2022–2025, jolloin niiden etenemisestä raportoidaan molemmille lautakunnille yhteneväisesti. Keskeiset onnistumiset ja poikkeamat raportoidaan lautakuntakohtaisesti.

Lautakunnan seurantaraportissa on kuvattu toimenpidekokonaisuuksien, yhteensä 25, edistyminen vuoden 2023 aikana. Lautakunnan toimenpidekokonaisuuksien toteumatilanne parani elokuun 2023 tilanteeseen verrattuna. Elokuussa toimenpidekokonaisuuksista arvioitiin toteutuvan 10, mutta vuoden lopussa vastaava luku oli 15. Osittain toteutui 9 ja ainoastaan 1 toimenpidekokonaisuus jäi toteutumatta.

Toteutumatta jäi työn sujuvoittamisen toimenpidekokonaisuus. Digione -toiminnanohjausjärjestelmän kehittäminen ja käyttöönotto sekä kulttuurin ryhmäilmoittautumisjärjestelmien yhtenäistäminen eivät edenneet suunnitellusti eikä eVakan käyttöönoton vaikutusta tuottavuuteen pystytty arvioimaan. Sen sijaan toimenpidekokonaisuuksista laadukas ja kiireetön kohtaaminen, viestintä, ekososiaalisen sivistyksen edistäminen, kestävyyttä kumppanuuksilla, järjestöjen ja yhteisöjen tuen kehittäminen sekä alueellisen yhdenvertaisuuden edistämisen osalta kaikki asetetut toimenpiteet toteutuivat. Poikkeamia ja onnistumisia on avattu tarkemmin asian liitteenä olevassa seurantaraportissa.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintakate toteutui 2,6 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana. Tilinpäätöksessä nettomenojen kasvu on 39,4 milj. euroa eli 12,0 % edellisvuoteen verrattuna. Nettomenojen kasvuun vaikutti mm. varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelutarpeen kasvu, kunta-alan palkkaratkaisu ja muu kustannustason nousu sekä uusien ja peruskorjattujen tilojen valmistuminen.

Toimintatuotot toteutuivat 0,9 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina. Suurimmat tulojen ylitykset olivat varhaiskasvatuksen maksutuotoissa, jossa varhaiskasvatustalon muutoksen vaikutus maksutulojen kertymään oli ennakoitua pienempi.

Toimintakulut toteutuivat 3,4 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina, mikä johtui henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen ylityksestä. Henkilöstökulujen 5,0 milj. euron ylitystä selittää arvioitua suurempi lomapalkkavelan muutos, palvelutarpeen kasvu ja rekrytointihaasteisiin vastaaminen, korkeat sijaiskustannukset sekä palkkaratkaisun budjetoitua suuremmat kustannusvaikutukset. Palvelujen ostot ylittivät budjetin 2,2 milj. eurolla. Suurimmat ylitykset aiheutuivat työterveyden kustannuksista, ateria- ja siivouspalvelujen ostoista sekä toimisto- ja asiantuntijapalvelujen ostoista. Talousohjelman toimenpiteenä ollut ateriapalvelujen laskutusmallin muutos toteutuneiden aterioiden mukaan oli valmisteilla yhteistyössä Pirkanmaan Voimia Oy:n kanssa, mutta talousarvioon ennakoitua säästöjä ei toteutuneet suunnitellusti. Vastaavasti kalusto- ja tarvikkehankinnat toteutuivat 2,8 milj. euroa talousarviota pienempinä rakennushankkeiden ja kalustotoimitusten viivästyisestä johtuen. Lisäksi talouden

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

tasapainottamisen toimenpiteenä pidättäydyttiin ylimääräisistä hankinnoista. Avustukset toteutuivat 0,6 milj. euroa talousarviota pienempinä, mikä johtui pääosin kotihoidon tuella olevien lasten määrän ja perhepäivähoidon vähentymisestä sekä yhden yksityisen päiväkodin lopettamisesta.

Nettoinvestointien toteuma oli 4,9 milj. euroa. Investoinnit toteutuivat 1,2 milj. euroa muutettua talousarviota pienempinä, mikä johtui rakennushankkeiden aikataulumuutoksista ja ensikertaisen kalustamisen toimitusten viivästymisestä useissa eri kohteissa. Näiden kohteiden investoinnit siirtyvät vuodelle 2024. Investointimenoihin sisältyy myös Tampereen 0,4 milj. euron osuus Lamminrahkan koulun ensikertaisesta kalustamisesta, johon ei ollut varauduttu talousarviossa.

Vuosisuunnitelmaraportti tammi-joulukuu 2023 on tämän asian liitteenä.

Tiedoksi

Lauri Savisaari, Elli Rasimus, Kristiina Järvelä, Jukka Männikkö, Heini Ruski, Erja Viitala, Monika Sola, Leena Viitasaari, Vesa-Matti Kangas

Liitteet

1 Liite Kopla 19.3.2024 vuosisuunnitelmaraportti tammi-joulukuu 2023

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 26.3.2024 kaupungin internetsivulle www.tampere.fi.

Päätös on lähetetty sähköisesti 26.3.2024.

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

Muutoksenhakuviranomainen

Päätökseen ei voi hakea muutosta.

Tampere
26.03.2024

Kalle Kaunisto
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Oikaisuvaatimus

§29

Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa <https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa> tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvasuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä **14 päivän** kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.