

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 62

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuosisuunnitelmaraportti tammi-huhtikuu 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 Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Savisaari Lauri, Johtaja

Päätösehdotus

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuosisuunnitelmaraportti tammi-huhtikuu 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.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuosisuunnitelman 18 toimenpidekokonaisuudesta 15 arvioidaan huhtikuun tilanteessa toteutuvan kokonaan ja kahden osittain vuoden loppuun mennessä. Yhtä toimenpidekokonaisuutta ei voida vielä arvioida. Yhdenvertaisten yksilöiden, Hiilineutraalien tekojen, Tulevaisuuden edelläkävijyyden ja Työntekijäkokemuksen vahvistamisen osalta toimenpidekokonaisuudet ovat edenneet lähes suunnitellusti. Sen sijaan Tekevien yhteisöjen ja Asiakaskokemuksen parantamisen toimenpidekokonaisuuksissa arvioidaan pientä poikkeamaa. Lautakunnalle on seurantaraporttiin nostettu esiin tarkemmin keskeiset kehittämistoimenpiteiden onnistumiset ja poikkeamat.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan tammi-huhtikuun toteutunut toimintakate on 0,2 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa parempi. Toimintatuottojen 0,5 milj. euron ylitys aiheutuu pääosin

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

varhaiskasvatuksen maksutuotoista. Toimintakulut ovat toteutuneet 0,2 milj. euroa budjetoitua suurempina, mikä aiheutuu henkilöstökulujen ylityksestä.

Lautakunnan 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 vuosisuunnitelmaa suurempi, mikä aiheutuu pääosin henkilöstökulujen ylityksistä. Henkilöstökulujen ylitysennusteeseen 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.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan investointeja on toteutunut tammi-huhtikuussa vain 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.

Vuosisuunnitelma 2025 ja tammi-huhtikuun 2025 raportti ovat tämän asian liitteenä.

Tiedoksi

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

Liitteet

- 1 Kopla 17.6.2025 Vuosisuunnitelman raportointi tammi-huhtikuu 2025
- 2 Kopla 17.6.2025 Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuosisuunnitelma 2025

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 24.6.2025 kaupungin internetsivulle www.tampere.fi.

Päätös on lähetetty sähköisesti 23.6.2025.

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

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakuviranomainen

Päätökseen ei voi hakea muutosta.

Tampere

23.06.2025

Kalle Kaunisto

Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§62

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 §)