

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 96

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuosisuunnitelmaraportti tammi-elokuu 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

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Savisaari Lauri, Johtaja

Päätösehdotus

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuosisuunnitelmaraportti tammi-elokuu
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 16 arvioidaan elokuun tilanteessa toteutuvan kokonaan ja kahden osittain vuoden loppuun mennessä. Yhdenvertaisten yksilöiden, Hiilineutraalien tekojen, Tulevaisuuden edelläkävijyyden ja Työntekijäkokemuksen vahvistamisen osalta toimenpidekokonaisuudet ovat edenneet lähes suunnitellusti. Tekevien yhteisöjen ja Asiakaskokemuksen parantamisen toimenpidekokonaisuuksissa arvioidaan pientä poikkeamaa. Lautakunnalle on seurantaraporttiin nostettu esiin tarkemmin keskeiset kehittämistoimenpiteiden onnistumiset ja poikkeamat. Kasvatus- ja opetuspalveluita tauottavat kesälomat näkyvät tiiviimpänä elokuun raportointina kehittämistoiminnan osalta. Lukuvuoden kehittäminen painottuu syys- ja kevätlukukauteen.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan tammi-elokuun toimintakate on 3,3 milj. euroa ajankohdan muutettua talousarviota parempi. Toimintatuottojen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

0,6 milj. euron ylitys aiheutuu pääosin maksutuotoista. Toimintakulut ovat toteutuneet 2,6 milj. euroa budjetoitua pienempinä, mikä aiheutuu palvelujen ostojen, kalusto- ja tarvikehankintojen sekä avustusten alituksista. Vastaavasti perusopetuksen henkilöstökulut ovat ylittyneet.

Lautakunnan tilinpäätösennusteen toimintakate on 1,6 milj. euroa budjetoitua parempi. Toimintatuottojen ennuste on 1,3 milj. euroa budjetoitua parempi pääosin aamu- ja iltapäivätoiminnan, kesäkerhojen sekä varhaiskasvatuksen maksutuottojen vuoksi. Lisäksi tukien ja avustusten ennustetaan ylittävän pakolaisten laskennallisten korvausten ja työterveyshuollosta saatavan korvauksen vuoksi. Toimintakulujen ennuste on 0,4 milj. euroa muutettua talousarviota pienempi, mikä aiheutuu pääosin varhaiskasvatuksen menojen alituksista. Varhaiskasvatuksen henkilöstömenojen alitukseen vaikuttaa Ojalan päiväkodin toiminnan aloituksen viivästyminen. Palvelujen ostojen alitusta selittää mm. palvelusetelipäivähoidon hankkeiden (mm. Hervantajärven päiväkotia) viivästyminen. Lisäksi lakisääteisen kotihoidontuen avustusten sekä kalusto- ja tarvikehankintojen ennustetaan toteutuvan budjetoitua pienempinä. Vastaavasti perusopetuksen henkilöstömenojen ennustetaan ylittävän, mitä selittävät tuen lainsäädännön muutos, sijaiskulujen ylitys sekä valmistavan opetuksen palvelutarpeen kasvu.

Investointeja on toteutunut tammi-elokuussa 1,0 milj. euroa. Investointien toteuma-aste on 29 %. Investointien valmistuminen painottuu loppuvuoteen. Investointiennuste on 2,8 milj. euroa, mikä alittaa budjetin 0,5 milj. eurolla. Alitus aiheutuu Lamminpään esiopetuksen käyttöönoton siirtymisestä sekä Ojalan päiväkodin ja ennakoimattomien kohteiden investointien säästöistä.

Vuosisuunnitelmaraportti tammi-elokuu 2025 on 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 7.10.2025 Vuosisuunnitelmaraportointi tammi-elokuu 2025

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 14.10.2025 kaupungin internetsivulle www.tampere.fi.

Päätös on lähetetty sähköisesti 13.10.2025.

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

13.10.2025

Kalle Kaunisto

Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§96

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 §)