

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Aika 12.09.2023, klo 16:00 - 17:15

Paikka Pääkirjasto Metso, kokoustila Lehmus

Käsitellyt asiat

§ 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 30 Pöytäkirjan tarkastus

§ 31 Läsnäolo- ja puheoikeudet

§ 32 Ajankohtaiskatsaus

§ 33 Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2024 talousarvioesitys sekä talousarvion yhteydessä käsiteltävät valtuustoaloitteet

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Helimo Matti, puheenjohtaja
Hiitti Antti, 1. varapuheenjohtaja
Gustafsson Jukka, saapui 16:41
Jaatinen Tuila
Kunnari Kukka, varajäsen
Lindberg Nina
Mäkeläinen Suvi
Nieminen Jaana
Seppänen Erkki
Suomela Iiris
Tähtinen Kati, varajäsen
Vuori Arttu

Muut saapuvilla olleet

Kaunisto Kalle, hallintosihteeri, sihteeri
Jaakola Eemi, nuorisovaltuuston edustaja
Järvelä Kristiina, perusopetusjohtaja
Kangas Vesa-Matti, controller, saapui 16:05, poistui 17:14
Mantere Katri, asiakaspalvelupäällikkö
Rajamäki Aila, tiedotusvastaava, viestintäpäällikkö
Savisaari Lauri, esittelijä, johtaja
Vuorinen Venla, nuorisovaltuuston edustaja

Poissa

Leino Ida
Marchant Aedo Javiera
Moisio Jani
Rasmus Elli, varhaiskasvatusjohtaja

Allekirjoitukset

Matti Helimo
Puheenjohtaja

Kalle Kaunisto
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Antti Hiitti

Nina Lindberg

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi kaupungin internetsivulle
www.tampere.fi.
19.09.2023

Kalle Kaunisto, hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 29

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 30

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Antti Hiitti ja Nina Lindberg (varalle Suvi Mäkeläinen ja Erkki Seppänen).

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 18.9.2023.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 31

Läsnäolo- ja puheoikeudet

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa seuraavasti:

- § 33 ajaksi controller Vesa-Matti Kangas

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 32

Ajankohtaiskatsaus

Esittelijä: Lauri Savisaari, Johtaja

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Ajankohtaisia asioita ei käsitelty.

Perustelut

Johtaja Lauri Savisaaren katsaus ajankohtaisiin asioihin.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 33

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2024 talousarvioesitys sekä talousarvion yhteydessä käsiteltävät valtuustoaloitteet

TRE:4183/02.02.01/2023

Valmistelija / lisätiedot:
Lauri Savisaari

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Vesa-Matti Kangas, puh. 050 566 4477, strategiapäällikkö Nina Mustikkamäki, puh. 040 138 9234, suunnittelupäällikkö Mika Vuori, puh. 040 806 3132, varhaiskasvatusjohtaja Elli Rasimus, puh. 050 523 7386, perusopetusjohtaja Kristiina Järvelä, puh. 040 800 4678, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2024 talousarvioesitys hyväksyttiin seuraavasti muutettuna:

Sivu 7: Lauseen "Oppimisen ja koulunkäynnin tuen vahvistaminen lähikouluperiaatteen mukaisesti lisää erityisopettajien, koulunkäynninohjaajien ja kouluvalmentajien määrää." perään lisäys: "Vahvistetaan alueellista tasa-arvoa huomioimalla myönteisen erityiskohtelun alueelliset tarpeet."

Sivistyspalvelujen palvelualueen johtaja oikeutettiin tekemään siihen teknisiä muutoksia.

Samalla hyväksyttiin lautakunnan lausunnot talousarvioesityksen yhteydessä käsiteltäviin valtuustoaloitteisiin.

Esittelijä: Lauri Savisaari, Johtaja

Päätösehdotus oli

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2024 talousarvioesitys hyväksytään ja Sivistyspalvelujen palvelualueen johtaja oikeutetaan tekemään siihen teknisiä muutoksia.

Samalla hyväksytään lautakunnan lausunnot talousarvioesityksen yhteydessä käsiteltäviin valtuustoaloitteisiin.

Kokouskäsitely

Controller Vesa-Matti Kangas oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Jukka Gustafsson saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Varapuheenjohtaja Antti Hiitti teki seuraavan muutosehdotuksen:

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Sivu 7: Lauseen "Oppimisen ja koulunkäynnin tuen vahvistaminen lähikouluperiaatteen mukaisesti lisää erityisopettajien, koulunkäynninohjaajien ja kouluvalmentajien määrää." perään lisäys: "Vahvistetaan alueellista tasa-arvoa huomioimalla myönteisen erityiskohtelun alueelliset tarpeet."

Puheenjohtaja Matti Helimo kannatti Hiitin ehdotusta. Muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2024 talousarviokehityksen 19.6.2023 § 307. Talousarviokehityksessä on päätetty toimintayksiköiden toimintakate, mikä perustuu toukokuussa käytyihin kehysneuvotteluihin ja kaupungin johtoryhmän linjauksiin. Talousarviokehityksessä ei vielä määritetty nettoinvestointien tasoa toimintayksiköittäin. Investointien talousarviovalmistelu perustuu kaupunginhallituksen 14.8.2023 investointiseminaarissa esitettyyn investointitasoon.

Lähtökohdan vuoden 2024 talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelulle muodostavat Tampereen strategia 2030, pormestari Kalervo Kummolan pormestariohjelma, kaupungin vuoden 2023 talousarvion toteumaennuste sekä vuosia 2024–2027 koskevat taloudelliset ennusteet. Tampereen kaupungin vuoden 2023 talousarvio on toteutumassa koko kaupungin tasolla talousarviota parempana. Kesäkuun talouskatsaukseen laadittu tilikauden tulosenuste on 38,9 miljoonaa euroa ylijäämäinen, mikä on 18,2 miljoonaa euroa budjetoitua parempi. Kuntatalouden vuodesta 2023 on yleisesti ottaen tulossa hyvä, koska kunnille kertyy vuonna 2023 vielä vanhojen veroperusteiden mukaisia kunnallis- ja yhteisöverotuloja. Eri ennustelaitokset ovat arvioineet kuntatalouden heikkenevän nopeasti vuodesta 2024 lähtien. Myös suurten kaupunkien talous on heikkenemässä nopeasti pääkaupunkiseutua lukuunottamatta. Tampereen kaupungin näkymät vuodelle 2024 ovat selkeästi vuotta 2023 heikompia ja talouden tasapainossa pitäminen näyttää pysyvän vaikeana koko taloussuunnitelmakauden 2024–2027. Vuoden 2024 talousarviokehityksessä on turvattu nykyisten palvelujen taso ja osittain palveluihin on osoitettu lisäpanostuksia. Koko kaupungin toimintakate heikkenee 33,0 miljoonaa euroa (5,2 %) vuoden 2023 vertailukelpoiseen talousarvioon verrattuna. Talousarviokehityksen vuosikate on 77,9 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 19,0 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Kasvatus- ja opetuslautakunnalle kohdistuu vuonna 2024 yhteensä kahdeksan sitovaa toiminnan tavoitetta. Lautakunnan tavoitteissa painottuvat teemoina koulupäivän aikaisen koetun hyvinvoinnin paraneminen, liikkumisen ja harrastamisen lisääntyminen, fyysisen toimintakyvyn vahvistuminen, lasten ja nuorten turvallisuuden tunteen vahvistuminen ja kiusaamisen vähentyminen sekä oppimistulosten parantuminen. Lisäksi tavoitteena on hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön vahvistuminen sekä pienten lasten tuen saatavuuden

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

parantuminen. Myös työntekijäkokemuksen parantaminen on asetettu tavoitteeksi kaikille lautakunnille.

Vuoden 2024 talousarviokehyksessä on sitovaa lautakunnan toimintakate. Talousarviokehysten mukaisesti Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintakate vuonna 2024 tulisi olla -385,5 miljoonaa euroa. Lautakunnan talousarviokehysten nettomenojen kasvu on 36,3 miljoonaa euroa (+10,4 %) kuluvaan vuoteen alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Nettomenojen muutos ei ole täysin vertailukelpoinen edellisvuoteen verrattuna lautakuntarakenteen uudistuksesta johtuen. Kasvatus- ja opetuslautakunnan ja Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan välinen jako voi täsmentyä kehyspäätöksestä talousarviovalmistelun edetessä, koska sivistyspalvelujen yhteisten palvelujen kohdentumista tarkennetaan lautakuntien talousarvioesityksiin.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2024 talousarviovalmistelussa on huomioitu lainsäädännön edellyttämät tai muut pakolliset volyymikasvun aiheuttamat lisäkustannukset. Palvelutarpeen kasvu ja tuen rakenteiden vahvistaminen, palvelusetelipäivähoidon indeksikorotukset ja kerroinmuutokset, kunta-alan palkankorotukset ja muu kustannustason nousu sekä uusien ja peruskorjattujen tilojen valmistuminen aiheuttavat merkittäviä kustannuspaineita.

Talousarvioesityksessä on huomioitu talousarviopohjan korjaukset (muun muassa kuluvaan vuoteen ylityshien kattaminen ja palkkaratkaisun vaikutukset) sekä uusien ja peruskorjattujen tilojen vuokrien kasvu. Kaikissa palveluissa on huomioitu arvioitu 3 % kustannustason muutos ja 1 % laskennallinen tuottavuustavoite. Lisäksi talousarviovalmistelussa on huomioitu palvelujen volyymien kasvu (muun muassa lasten määrä ja oppilasmäärä) sekä tietyt erikseen neuvotellut muutokset. Talousarviossa esitetään palvelujen toimintamenot aiempaa tarkemmalla tasolla. Palvelujen toimintamenot ovat laskennallisia ja ne tarkentuvat vuosisuunnitelmaan. Kasvatus- ja opetuslautakunnan henkilötövuosien määrä kasvaa yhteensä 134. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa henkilötövuosien kasvu on 77 ja perusopetuksessa 55 ja sivistyspalvelujen yhteisissä 2.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen talousarviossa varaudutaan palvelutarpeen kasvuun. Kaupungin omaan päiväkotihoidon arvioidaan 300 laskennallisen lapsen lisäys ja palvelusetelipäivähoitoon 110 laskennallisen lapsen lisäys. Uusia päiväkoteja avautuu sekä kunnalliseen päivähoitoon että yksityiseen palvelusetelipäivähoitoon. Palvelutarpeen kasvu perustuu erityisesti osallistumisasteen nousuun, tuen lainsäädännön muutoksen aiheuttamaan ryhmäkoon laskuun sekä alle 3-vuotiaiden lasten ja maahanmuuttajataustaisten lasten osuuden kasvuun. Varhaiskasvatuksen palvelutaso säilytetään, vaikka valtionavustukset alenevat. Varhaiskasvatuslain mukainen tuen uudistus siirtyy kunnan rahoittamaksi ja positiivinen erityiskohtelu säilytetään nykyisellä tasolla valtion rahoituksen laskiessa. Palvelusetelin sekä

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen lakisääteiset indeksikorotukset nostavat nettokustannuksia. Lisäksi pidennetyn oppivelvollisuuden järjestäminen varhaiskasvatuksessa syksystä 2023 alkaen nostaa kustannuksia.

Perusopetuksessa varaudutaan oppilasmäärän kasvuun. Vuoden 2024 oppilasmäärän vuosikeskiarvon arvioidaan kasvavan noin 90 oppilaalla. Myös maahanmuuttajien valmistavan opetuksen ja pidennetyn oppivelvollisuuden oppilasmäärät kasvavat. Lisäksi tuen rakenteita vahvistetaan muun muassa uusia pienryhmiä lisäämällä, sekä erityisopetusta ja alueellista tasa-arvoa vahvistamalla. Digitaalisia palveluja kehitetään Digione -hankkeen avulla ja ICT-laitekantaa lisäämällä. Talousarvioesityksessä on varauduttu myös monipuolisten oppimisympäristöjen kehittämiseen, muualla koulua käyvien tamperelaisten kustannuksiin, väistötilojen kuljetuskustannusten kasvuun, valmistavan opetuksen tarpeen kasvuun sekä B1-kielen lisäämiseen valtakunnalliseen tuntijakoon.

Kasvatus- ja opetuspalvelujen talousarvioesitys on laadittu on laadittu 0,476 miljoonaa euroa kaupunginhallituksen kehyspäätöstä pienemmäksi, koska Sivistyspalvelujen palvelualueen yhteisten erien kohdentuminen on tarkentunut Kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan välillä. Vastaavasti Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvioesitys on 0,476 miljoonaa euroa kehyspäätöstä suurempi. Talousarvioesityksen toimintatulot ovat 23,2 miljoonaa euroa, toimintamenot -408,2 miljoonaa euroa ja toimintakate -385,0 miljoonaa euroa. Nettomenojen kasvu on 22,5 miljoonaa euroa eli 6,2 % kuluvan vuoden muutettuun talousarvioon verrattuna. Investointimenot ovat -2,4 miljoonaa euroa.

Pormestarin talousarvioesitys voi sisältää muutoksia lautakunnan talousarvioesitykseen verrattuna. Talousarvion valmistelutilannetta ja talousarvioesitykseen tehtäviä muutoksia käsitellään kaupungin johtoryhmän talousarvioseminaarissa 19.9.2023. Muutokset huomioidaan pormestarin talousarvioesityksessä.

Tiedoksi

Lauri Savisaari, Kristiina Järvelä, Elli Rasimus, Jaana Hartman, Mika Vuori, Jukka Männikkö, Vesa-Matti Kangas, Nina Mustikkamäki,
taloussuunnittelu@tampere.fi

Liitteet

- 1 Liite Kopla 12.9.2023 Talousarvioesityksen 2024 yhteydessä käsiteltävät valtuustoaloitteet
- 2 Liite Kopla 12.9.2023 Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2024, päivitetty 12.9.2023

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§29, §30, §31, §32, §33

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 §)