

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 25

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuosisuunnitelmaraportti tammi-joulukuu 2024

TRE:4183/02.02.01/2023

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-joulukuu 2024 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 opetuslautakunnalle raportoidaan toiminnan osalta toimenpidekokonaisuuksien toteumista sekä toimenpiteisiin liittyvistä keskeisistä onnistumista ja poikkeamista. Toimenpidekokonaisuudet ovat osa Kasvatus- ja opetuslautakunnan ja Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan yhteistä palvelusuunnitelmaa 2022–2025, jolloin niiden etenemisestä raportoidaan molemmille lautakunnille yhteneväisesti. Keskeiset onnistumiset ja poikkeamat raportoidaan lautakuntakohtaisesti.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuosisuunnitelman 22 toimenpidekokonaisuudesta 17 toteutui kokonaan, 4 toteutui osittain ja 1 toimenpidekokonaisuus ei toteutunut. Yhdenvertaisten yksilöiden, Hiilineutraalien tekojen, Tulevaisuuden edelläkävijyyden ja Työntekijäkokemuksen vahvistamisen osalta toimenpidekokonaisuudet etenivät suunnitellusti. Sen sijaan Tekevien yhteisöjen ja Asiakaskokemuksen parantamisen painopisteiden toimenpidekokonaisuuksista suurin osa toteutui vain osittain. Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaiseen toimintaan määriteltiin

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

vuosisuunnitelmassa 84 toimenpidettä arviointikriteereineen. Toimenpiteistä 66 toteutui täysin suunnitellusti. Lautakunnalle on seurantaraporttiin nostettu näistä toimenpiteistä esiin tarkemmin keskeiset onnistumiset ja poikkeamat.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintakate toteutui kokonaisuutena suunnilleen muutetun talousarvion mukaisena. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintakate toteutui budjetoitua parempana ja vastaavasti perusopetuksen talousarvio ylittyi. Palveluryhmät toteuttivat vuoden aikana talouden sopeuttamistoimenpiteitä, mutta perusopetuksen toimenpiteet eivät hillinneet menojen kasvua tavoitteiden mukaisesti.

Toimintatuotot toteutuivat 2,9 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina. Myyntituottojen 0,8 milj. euron ylitykset johtuivat sairaalaopetuksen ja Tampereelle sijoitettujen lasten koulunkäynnin kustannusten laskutuksesta muilta kunnilta sekä perusopetuksen kotikuntakorvauksen perusosan nostamisesta kesäkuun valtionosuuspäätöksessä. Maksutuotot toteutuivat 0,9 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina varhaiskasvatuksen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksujen takia. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutos tulorajojen osalta astui voimaan 1.8.2024. Lakimuutoksen vaikutukset tulokertymään olivat ennakoitua pienemmät. Tuet ja avustukset ylittyivät 1,0 milj. euroa, mikä aiheutui hankkeiden rahoitusosuuksista ja työterveyshuollon korvauksesta. Muut tuotot ylittyivät 0,2 milj. euroa.

Toimintakulut toteutuivat 2,9 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina, mikä johtui henkilöstökulujen, palvelujen ostojen ja vuokratulujen ylityksestä. Vastaavasti aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmän hankinnat sekä avustukset toteutuivat selvästi budjetoitua pienempinä. Henkilöstökulujen 3,0 milj. euron ylitystä selittää perusopetuksen palvelutarpeen kasvu mm. kesäkerhoissa ja valmistavassa opetuksessa, korkeat sijaiskustannukset ja palkkaratkaisun kustannusvaikutus. Palvelujen ostojen toteuma oli 3,5 milj. euroa talousarviota suurempi. Suurimmat ylitykset aiheutuivat työterveyspalvelujen, palvelusetelipäivähoidon, esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvausten, ateriapalvelujen sekä koneiden, kaluston ja laitteiden kunnossapidon kustannuksista. Kiinteähintaisen hinnoittelukokeilun päätyttyä työterveyden laskutus perustui suoriteperustaiseen hintaan, mikä on nostanut työterveyden kuluja. Lisäksi vuokratulut ylittyivät 1,1 milj. eurolla pääosin ict-laitteiden leasingvuokrien kasvun takia. Vastaavasti kalusto- ja tarvikehankinnat alittivat budjetin 2,3 milj. eurolla, mikä johtui rakennusinvestointien viivästyemisestä sekä kalusto- ja materiaalihankintoihin tehdyistä säästötoimenpiteistä. Avustukset toteutuivat 2,3 milj. euroa muutettua talousarviota pienempinä, mikä johtui pääosin lakisääteisen kotihoidon tuen toteumasta. Talousarvioon sisältyi kotihoidon tuen avustusten indeksikorotus, joka ei kuitenkaan toteutunut hallituksen avustusten

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

indeksijäädytyksen takia. Lisäksi kotihoidon tuella olevien lasten määrä väheni. Muut toimintakulut toteutuivat 0,1 milj. euroa budjetoitua pieneminä.

Investoinnit toteutuivat 2,1 milj. euroa muutettua talousarviota pienempinä, mikä johtui rakennushankkeiden aikataulumuutoksista (mm. Härmälän koulu) ja ensikertaisen kalustamisen toimitusten viivästymisestä useissa eri kohteissa. Näiden kohteiden investoinnit siirtyvät vuodelle 2025.

Vuosisuunnitelmaraportti tammi-joulukuu 2024 on tämän asian liitteenä.

Tiedoksi

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

Liitteet

1 Liite Kopla 11.3.2025 Vuosisuunnitelmaraportti tammi-joulukuu 2024

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 19.3.2025 kaupungin internetsivulle www.tampere.fi.

Päätös on lähetetty sähköisesti 19.3.2025.

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

Muutoksenhakuviranomainen

Päätökseen ei voi hakea muutosta.

Tampere
19.03.2025

Kalle Kaunisto
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 §)