

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 62, 13.12.2023

Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 33, 12.09.2023

§ 62

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuosisuunnitelma 2024

TRE:4183/02.02.01/2023

Kasvatus- ja opetuslautakunta, 13.12.2023, § 62

Valmistelija / lisätiedot:
Savisaari Lauri

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Vesa-Matti Kangas, puh. 050 5664 477 ja strategiacontroller
Monika Sola, puh. 040 801 6011, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 4851 059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Savisaari Lauri, Johtaja

Päätösehdotus

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuosisuunnitelma 2024 hyväksytään.

Palvelualueen johtaja oikeutetaan tekemään vuosisuunnitelmaan teknisiä korjauksia.

Perustelut

Lautakunnan vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Vuosisuunnitelmalla tarkennetaan ja toimeenpannaan palvelusuunnitelmaa ja vuosittaista talousarviota. Vuosisuunnitelmalla edistetään myös pormestariohjelman sisältöjä.

Vuosisuunnitelmaan kootaan lautakunnan alaisen toiminnan suunnittelua ohjaavat palvelusuunnitelmien toimenpidekokonaisuudet ja vuosittaiset talousarviotavoitteet sekä niitä toteuttavat toimenpiteet. Lisäksi vuosisuunnitelma sisältää kuvauksen palveluryhmien toiminnasta ja taloudesta sekä riskiprofiiliin ja keskeiset sisällöt henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta. Vuosisuunnitelmassa esitetään myös hankintasuunnitelma. Vuosisuunnitelmasta raportoidaan lautakunnalle huhtikuun, elokuun ja vuoden lopun tilanteesta.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024–2027 taloussuunnitelman kokouksessaan 13.11.2023 (§ 165). Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuosisuunnitelma perustuu valtuuston hyväksymässä talousarviossa lautakuntatasolla sitovaan toimintakatteeseen ja investointien yhteissummaan.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Kasvatus- ja opetuslautakunta jakautuu varhaiskasvatukseen ja esiopetuksen sekä perusopetuksen palveluryhmiin. Lisäksi vuosisuunnitelmassa on esitetty sivistyspalvelujen yhteiset palvelut sekä henkilöstö- ja taloushallinto omana osionaan. Näiden menot on kohdistettu kasvatus- ja opetuslautakunnan ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuosisuunnitelmiin arvioitujen työpanosten suhteessa.

Lautakuntaan nähden sitovia eriä ovat lautakunnan toimintakate sekä investointien yhteissumma.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintatulot ovat 25,0 milj. euroa, toimintamenot -409,3 milj. euroa, toimintakate -384,4 milj. euroa ja suunnitelman mukaiset poistot -3,6 milj. euroa. Tilikauden tulos on -388,0 milj. euroa. Lautakunnan vuoden 2024 vuosisuunnitelmassa nettomenojen kasvu on 19,2 milj. euroa (+5,3 %) kuluvan vuoden muutettuun talousarvioon verrattuna. Nettomenojen muutos ei ole täysin vertailukelpoinen edellisvuoteen verrattuna palvelualueen yhteisten palvelujen kohdistuksista johtuen.

Vuoden 2024 vuosisuunnitelman nettomenojen kasvua selittävät palvelutarpeen kasvu sekä tuen rakenteiden vahvistaminen, uusien ja peruskorjattujen tilojen valmistuminen, kunta-alan palkankorotukset ja muu kustannustason nousu.

Investointimenot ovat yhteensä -2,4 milj. euroa. Suurimmat investointikohteet ovat päiväkotien ja koulujen ensikertainen kalustaminen.

Hallintosäännön (1.6.2023) § 17 mukaan lautakunta päättää oman tehtäväalueensa osalta vuosisuunnitelmien hyväksymisestä. Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuosisuunnitelma 2024 sekä hankintasuunnitelma (vuosisuunnitelman liite) ovat tämän asian liitteinä.

Tiedoksi

Vesa-Matti Kangas, Monika Sola, Elli Rasimus, Kristiina Järvelä, Mika Vuori, Jaana Hartman

Liitteet

- 1 Liite Kopla 13.12.2023 Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuosisuunnitelma 2024
 - 2 Liite Kopla 13.12.2023 Vuosisuunnitelman 2024 Liite 1 Hankintasuunnitelma
-

Kasvatus- ja opetuslautakunta, 12.09.2023, § 33

Valmistelijat / lisätiedot:
Savisaari Lauri

Päätös

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2024 talousarvioesitys hyväksyttiin seuraavasti muutettuna:

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

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: Savisaari Lauri, 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.

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

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

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 parantuminen. Myös työntekijäkokemuksen parantaminen on asetettu tavoitteeksi kaikille lautakunnille.

Vuoden 2024 talousarviokehityksessä on sitovaa lautakunnan toimintakate. Talousarviokehityksen mukaisesti Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintakatteen vuonna 2024 tulisi olla -385,5 miljoonaa euroa. Lautakunnan talousarviokehityksen nettomenojen kasvu on 36,3 miljoonaa euroa (+10,4 %) kuluvan vuoden 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 kuluvan vuoden ylityshkien 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.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

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. Varhaiskasvatustalouden mukainen tuen uudistus siirtyy kunnan rahoittamaksi ja positiivinen erityiskohtelu säilytetään nykyisellä tasolla valtion rahoituksen laskiessa. Palvelusetelin sekä 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 % kuluvaan vuoteen 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

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

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

Kokouskäsittely

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

Jukka Gustafsson saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Varapuheenjohtaja Antti Hiitti teki seuraavan muutosehdotuksen:

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.

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

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 20.12.2023 kaupungin internetsivulle www.tampere.fi.

Päätös on lähetetty sähköisesti 20.12.2023.

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

Muutoksenhakuviranomainen

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Tampere
20.12.2023

Kalle Kaunisto
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Oikaisuvaatimus

§62

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, joului- 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.