

2022
**VUOSI-
SUUNNITELMA**

*Sivistys- ja
kulttuurilautakunta*

**SIVISTYS- JA
KULTTUURILAUTAKUNTA**
Vuosisuunnitelman raportointi
tammi-elokuulta 2022

Vuosisuunnitelma

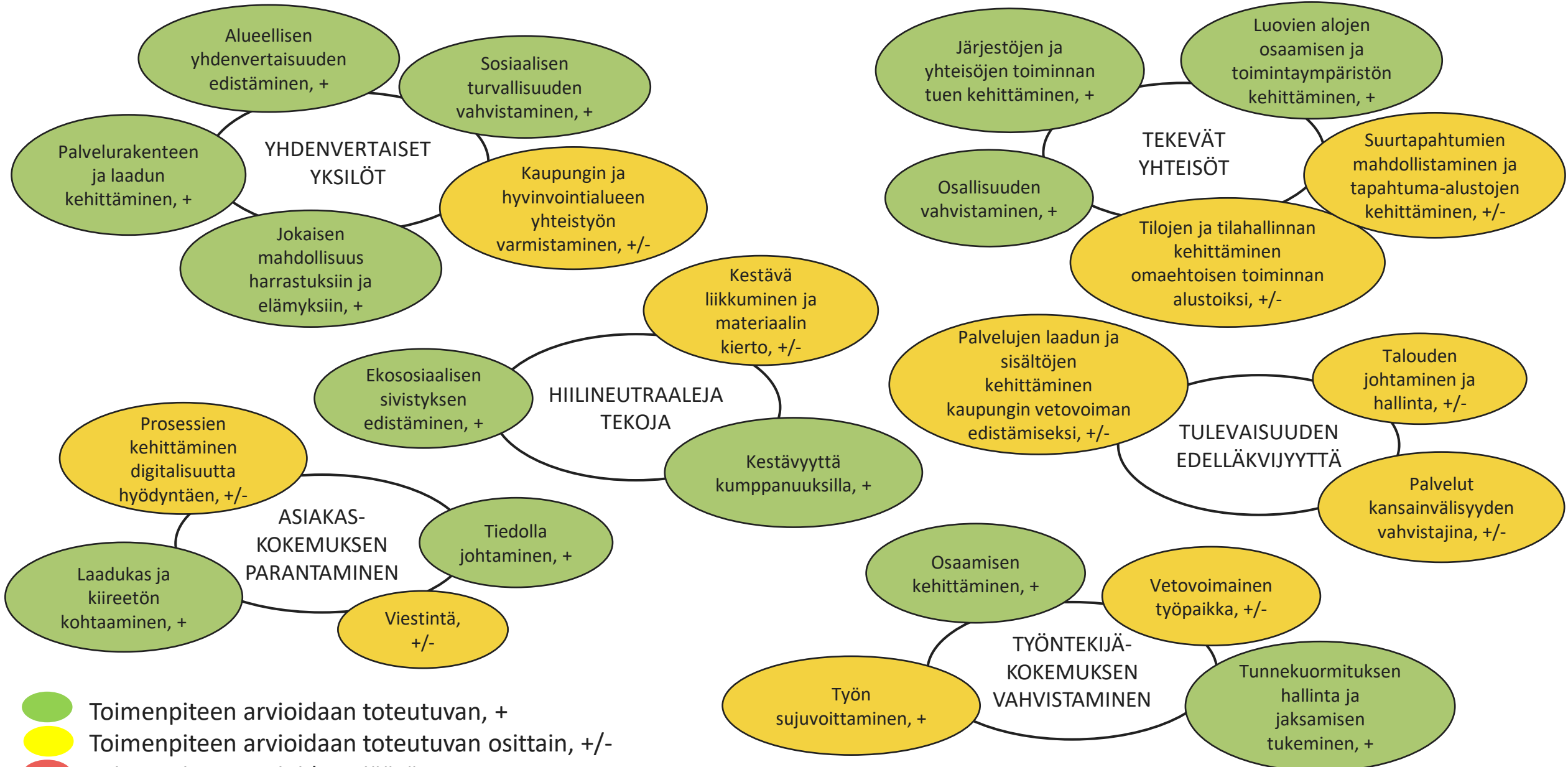
- Lautakunnan vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Vuosisuunnitelmalla tarkennetaan ja toteutetaan palvelusuunnitelmaa sekä vuosittaista talousarviota. Lisäksi vuosisuunnitelmalla toimeenpannaan pormestariohjelman sisältöjä.
- Vuosisuunnitelma sisältää kuvauksen kyseisenä vuonna toteutettavista toimenpiteistä, taloudesta, riskeistä, hankinnoista sekä henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta.
- Vuosisuunnitelmasta raportoidaan kolme kertaa vuodessa huhtikuun, elokuun ja joulukuun tilanteesta.

PORMESTARIOHJELMA



Toimenpiteet 1-8/2022

SIVISTYS- JA KULTTUURILAUTAKUNNAN TOIMENPIDEKOKONAISUUKSIEN ETENEMINEN 8/2022



- Toimenpiteen arvioidaan toteutuvan, +
- Toimenpiteen arvioidaan toteutuvan osittain, +/-
- Toimenpiteen arvioidaan jäävän toteutumatta, -
- Toimenpiteen toteutumista ei voida vielä arvioida, ?

PAINOPISTE:

Yhdenvertaiset yksilöt

Keskeiset onnistumiset

- Kouluvalmentaja- ja nepsyvalmentajamallia on kehitetty ja vahvistettu.
- Koulutuksellisen tasa-arvon vahvistamiseksi on kohdennettu lisäresursseja valtionavustuksilla varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa.
- Varhaiskasvatustien mukainen kolmiportaisen tuen vahvistaminen on käynnistynyt varhaiskasvatusyksiköissä ja päivitetty paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma on käytössä.
- Kaikukortti on vakiinnutettu vähävaraisten kulttuuritoiminnan mahdollistajaksi.
- Maauimalan kausikortti otettiin käyttöön. Maauimalassa oli kävijöitä yhteensä 108 000.
- Liikunnan uusi palveluverkkosuunnitelma on valmistunut aiempaa kattavampana ja siinä huomioitu myös saavutettavuustarkastelu.
- Puistoruokailun laajentaminen neljälle eri alueelle oli onnistunut toteutus –aterioita jaettiin n. 6000 kappaletta.
- Ehkäisevän päihdetyön yhteistyömalli on laadittu.
- Tampereen harrastamisen mallista on muodostunut vakiintunut tapa mahdollistaa lapsille ja nuorille kattava maksuton harrastustarjonta.

Keskeiset poikkeamat

- Kiusaamisen ehkäisyn ja varhaisen puuttumisen malli valmistuu vasta loppuvuodesta.
- Keinutiimien toimivuuden arvioinnin käynnistämistä selvitetään marraskuussa.
- Perhekerhotoiminnan arviointi käynnistetään vuoden 2022 lopulla.
- Kototutumisen rakenneuudistuksen osalta on vielä hyvin paljon avoimia kysymyksiä, joten rakenneuudistukseen ei ole voitu vielä riittävällä tavalla valmistautua palveluryhmien ja hyvinvointialueen välillä.
- Digitaalisten kulttuuri- ja liikuntapalveluiden palveluiden kysyntä on laskenut koronatilanteen muututtua.

PAINOPISTE:

Tekevät yhteisöt

Keskeiset onnistumiset

- Suur tapahtumia on toteutunut runsaasti ja olosuhteiden luominen on ollut niissä onnistunutta.
- Digitaalisilla ratkaisuille on helpotettu tapahtumien järjestämistä liikuntapaikoissa ja kaupungin tiloissa yli hallintorajojen.
- Olemassa olevia omaehtoisen kulttuurin tiloja on vakiinnutettu ja kulttuuriyhteisöjen yhteistyöfoorumi perustettu.
- Kaupunkitasoisen osallistuvan budjetoinnin menetelmän kautta valitut hankkeet (teema: arjen turvallisuus) ovat edenneet toteutusvaiheeseen.
- Varhaiskasvatuksen palvelusetelitoiminnan sääntökirja on päivitetty ja käytänteistä sovittu yhdessä.
- Yhteisöllisyyden portaat -työväline on otettu varhaiskasvatusyksiköissä käyttöön ja sen avulla on tunnistettu kehittämiskohteita ja toimenpiteitä.
- Uusina harrastamisen paikkoina on avattu Metson harrastushuone, Rantaperkiön digitaalinen nuorisotila ja Vapriikin pakopelihuone.

Keskeiset poikkeamat

- Uusien kulttuuri- ja liikuntakohteiden, -konseptien ja operointimallien luominen sekä hankkeiden toteuttaminen on viivästynyt.
- Osallistuvan budjetoinnin menetelmää on kokeiltu vain muutamissa yksiköissä.

PAINOPISTE:

Hiilineutraaleja tekoja

Keskeiset onnistumiset

- Ekososiaalisen sivistyksen edistämiseksi on järjestetty strateginen aloitustilaisuus koulujen rehtoreille.
- Vahva painopiste ekososiaalisessa sivistyksessä näkyy kulttuurin näyttelyissä, tapahtumissa ja taidekasvatuksessa.
- Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yksikkökohtaiset kestävän tulevaisuuden suunnitelmat on laadittu ja toimenpiteet lasten ja henkilöstön tietoisuuden lisäämiseksi on käynnistetty.
- Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstön kestävä tulevaisuus -koulutukset järjestetään syksyllä 2022.

Keskeiset poikkeamat

- Yhteistyö Voimian kanssa ruokahävikin vähentämiseksi on käynnistynyt syksyllä 2022 ja toimenpiteet ruokailausten ja lasten määrän kohtaamiseksi ovat suunnitteilla. Käyttöön otettu Pata-järjestelmä vaikeuttaa merkittävästi ruokamenekin ja -hävikin ennakointia.

PAINOPISTE:
Tulevaisuuden
edelläkävijyyttä

Keskeiset onnistumiset

- Oppimistuloksia mittaavat kaupunkitasoiset arviointimallit on luotu. Perusopetuksen oppilaat ovat suorittaneet lukutaitoa ja matemaattisia taitoja mittaavat arvioinnit.
- Yhteistyö oppilaitosten välillä on kehittynyt. Kaupungin ja Tredun yhteinen oppisopimuskoulutus tarjoaa oppisopimuspaikkoja koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajaopiskelijoille. Tampereen kesäyliopiston kanssa toteutetaan ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja - koulutuskokonaisuus.
- Yhteistyöverkoston tapaamisissa oppilaitosten kanssa on tunnistettu varhaiskasvatusalan veto- ja pitovoimahaasteet ja käynnistetty työllistymistä parantavia korjaavia toimenpiteitä. Valtakunnallisesti edellytetty vuoteen 2030 mennessä toteutettava henkilöstörakenteen uudistus on käynnistetty.
- Esimiehille on järjestetty talouskoulutusta.

Keskeiset poikkeamat

- EU-rahoitukseen kiinnittyminen ei ole vielä onnistunut lukuun ottamatta kansallisesti jaettavia rahoituksia.
- Kaksikielisen varhaiskasvatuksen riittävyyden arviointia ei ole toteutettu. Saksan ja ranskan kielisen varhaiskasvatuksen osalta kysyntä ja tarjonta ovat kohdanneet ja kaikki hakijat ovat saaneet paikan.
- Uudet museo- ja näyttelykonseptit eivät ole vielä edenneet.

PAINOPISTE:

Asiakaskokemuksen parantaminen

Keskeiset onnistumiset

- Asiakastyytyväisyys- ja palvelukykykyselyiden kehittämisessä on onnistuttu (huoltajat, lapset & oppilaat, henkilöstö, kirjasto ja työväenopisto).
- Uusi toiminnanohjausjärjestelmä eVaka Tampere otettiin varhaiskasvatuksessa käyttöön huhtikuussa 2022.

Keskeiset poikkeamat

- Osa eVakan työtä helpottavista ja sujuvoittavista toiminnallisuuksista ei ehtinyt valmistua ennen käyttöönottoa. Uudet toiminnallisuudet saadaan käyttöön syksyn 2022 aikana.
- Ilmoittautumisten ja varausten digitalisointi ja järjestelmien yhtenäistämisen prosessi on osoittautunut huomattavasti vaativammaksi kuin ennakoitiin.
- Sivistyspalvelujen uusia tampere.fi -verkkosivuja on julkaistu, mutta sisällön päivittäminen ja laajentaminen vaatii edelleen toimenpiteitä.

PAINOPISTE:

Työntekijäkokemuksen vahvistaminen

Keskeiset onnistumiset

- Perusopetuksen henkilöstölle on tarjottu fyysistä toimintakykyä edistäviä harrastuksia sekä aivoterveyttä ja palautumista tukevia koulutuskokonaisuuksia.
- Liikunnan ja nuorison henkilöstökysely on toteutettu ja harvinaisen suuri määrä työntekijöitä tavoitettu.
- Uusia perehdytysmateriaaleja on valmistunut ja ne on otettu käyttöön varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen ja kulttuurin palveluryhmissä.
- Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa työhyvinvointisuunnitelmien kokonaisuus on päivitetty ja toimenpiteet on käynnistetty sekä varahenkilöjärjestelmää on kehitetty. Työhyvinvointia tukevia mahdollisuuksia on tarjottu eri ammattiryhmille.

Keskeiset poikkeamat

- Rekrytointiin liittyen tarvitaan perusopetuksessa keinoja pätevien erityisopettajien, opinto-ohjaajien ja koulupsykologien sekä varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuuden parantamiseksi. Henkilöstöhallinto on saanut lisäresurssia rekrytointiin ja rekrytoinnin kehittämisen suunnittelu on käynnistynyt.
- Mentoroinnin kehittäminen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa edellyttää vielä lisätoimenpiteitä.

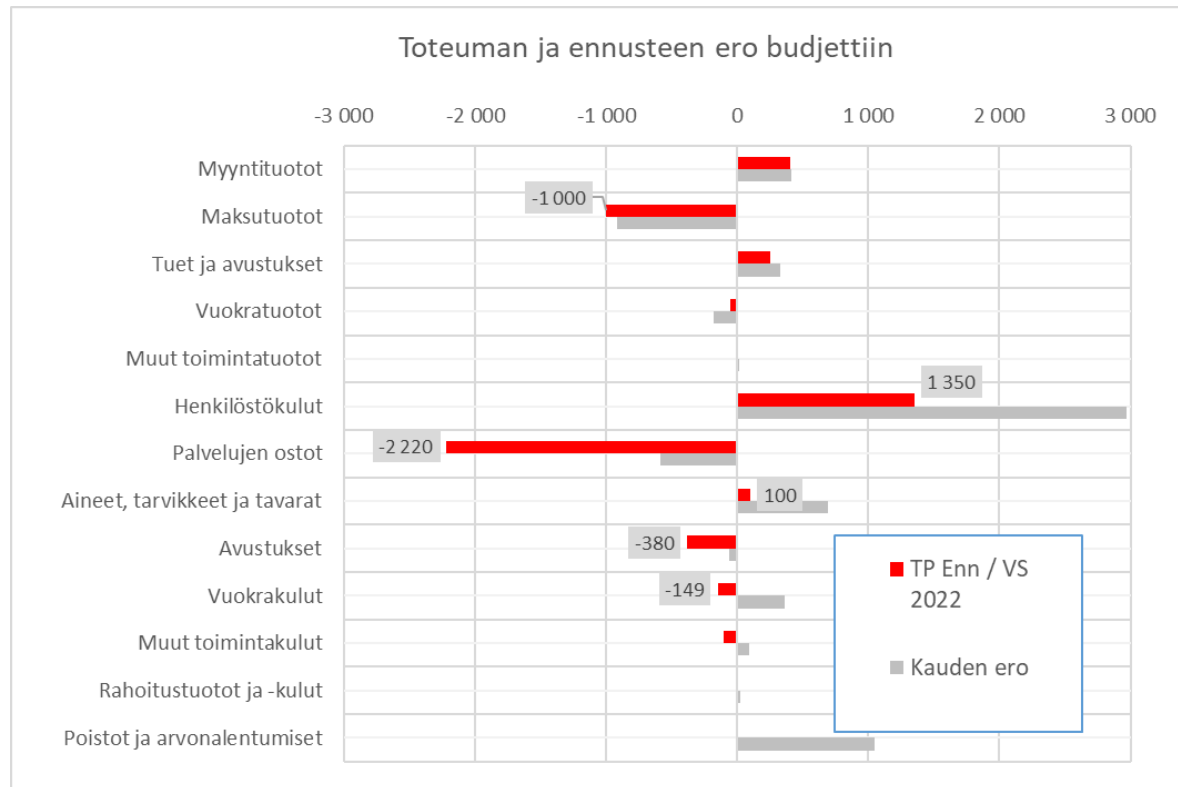
Talous

1-8/2022

Sivistys- ja kulttuurilautakunta

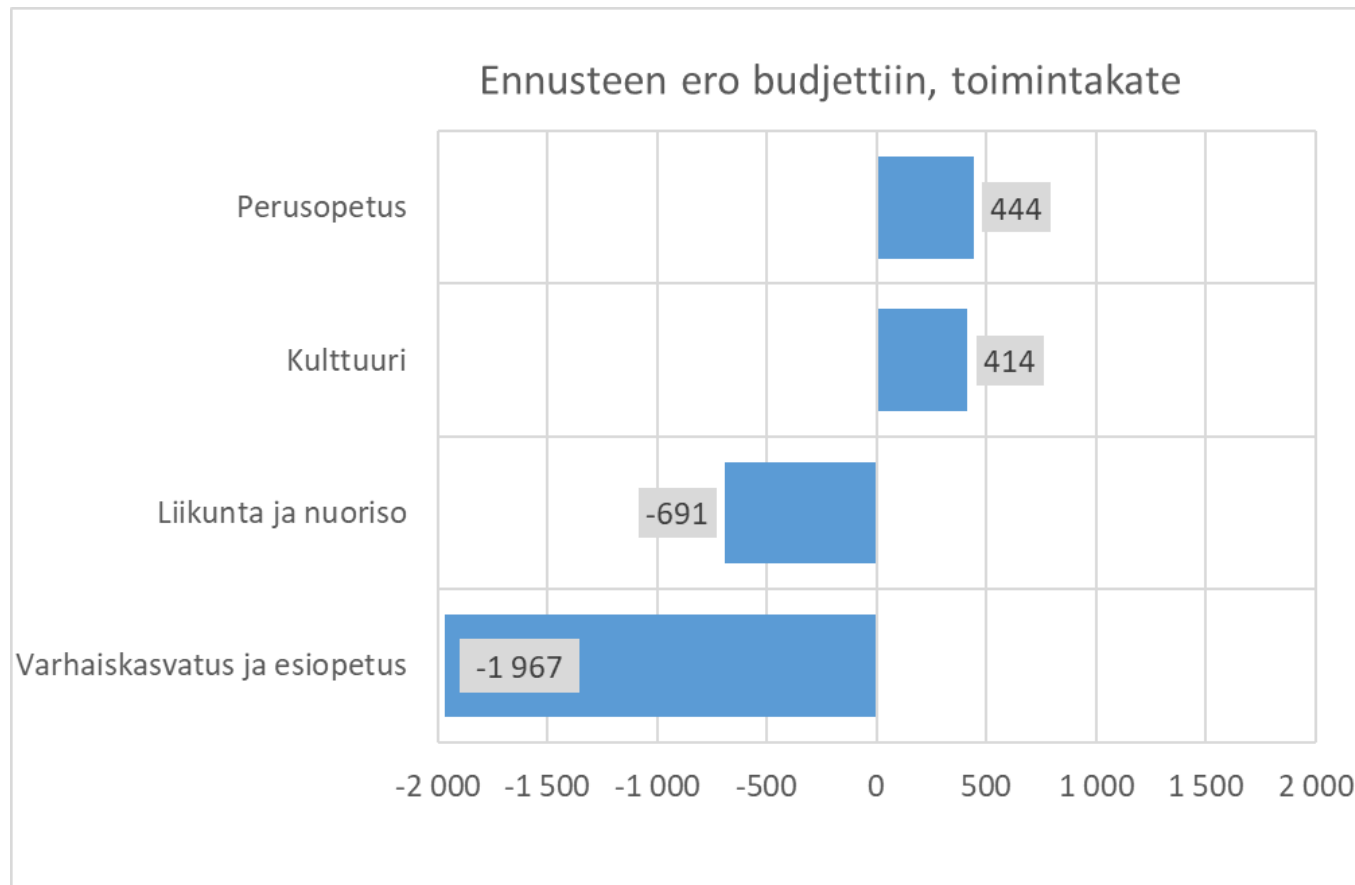
Sivistyspalvelujen palvelualue	Tot. 2021 1-8	VS 2022 1-8	Tot. 2022 1-8	TP 2021	VS 2022	TP 2022 Enn.	TP Enn / VS 2022	Kauden ero
Toimintatulot	25 003	29 212	28 872	41 163	42 800	42 400	-400	-340
Toimintamenot	-293 093	-307 688	-304 188	-447 186	-462 213	-463 612	-1 399	3 500
Toimintakate	-268 090	-278 475	-275 316	-406 023	-419 413	-421 212	-1 799	3 159

TP-Enn.
nettokasvu
15,2 M€ / 3,7 %



- Tammi-elokuun toimintakate on 3,2 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa parempi. Toimintatuottojen 0,3 milj. euron alitus aiheutuu pääosin alkuvuoden koronarajoitusten vuoksi menetetyistä toimintatuotoista liikuntapalveluissa. Toimintakulut ovat toteutuneet 3,5 milj. euroa budjetoitua pienempinä. Suurimmat alitukset olivat henkilöstökuluissa, mikä aiheutui toteutuneista lakkopäivistä, rekrytointien viiveestä ja kulttuuripalvelujen suunniteltua pienemmästä sijaistarpeesta.
- Lautakunnan tilinpäätösennusteen toimintakate on 1,8 milj. euroa budjetoitua heikempi. Ennuste on heikentynyt 0,5 milj. euroa kesäkuun talouskatsauksen ennusteesta, mikä aiheutuu pääosin varhaiskasvatuksen tarkentuneesta henkilöstökulujen ennusteesta.
- Toimintatuottojen ennuste on 0,4 milj. euroa budjetoitua heikempi, mikä johtuu koronatilanteen aiheuttamista maksutulojen menetyksistä liikuntapalveluissa.
- Toimintakulujen ennuste on 1,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempi, mikä aiheutuu palvelujen ostojen ylityksistä. Palvelujen ostojen suurimmat ylitykset aiheutuvat palvelusetelipäivähoidon kasvusta ja indeksikorotuksista, työterveyden kustannuksista sekä ateria- ja kuljetuspalvelujen kustannusten noususta. Työterveyden kustannuksia korottavat koronakäyntien ja -testauksien aiheuttamat kulut. Vastaavasti henkilöstökulut alittuvat mm. toteutuneista lakkopäivistä johtuen. Koronapandemian arvioidut nettovaikutukset ovat noin 1,4 milj. euroa.
- Tilinpäätösennusteen nettomenojen kasvu edellisvuoteen verrattuna on 15,2 milj. euroa eli +3,7 %.

Ennusteet palveluryhmittäin



Yhteensä -1,8 M€

Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

Perusopetus

- Henkilöstökulut (lakon vaikutus)(+)

Kulttuuri

- Historiallisten museoiden tuotot, henkilöstökulujen säästöt (+)

Liikunta ja nuoriso

- liikunnan maksutuotot ja palvelujen ostot (-)

Varhaiskasvatus ja esiopetus

- Palvelujen ostot: työterveyspalvelujen kulut, palvelusetelipäivähoidon ostot, ateria- ja kuljetuskustannukset (-)

Investoinnit

Toteuma-aste
20 %

Investoinnit	Tot. 2022 1-8	TP 2021	VS 2022	TP 2022 Enn.	TP Enn / VS 2022
Varhaiskasvatus ja esiopetus	-426	-926	-1 403	-1 273	130
Perusopetus	-348	-1 294	-2 944	-2 570	374
Kulttuuri	-274	-743	-1 761	-1 761	0
Liikunta ja nuorisio	-1 505	-3 347	-6 746	-6 746	0
Yhteensä	-2 553	-6 310	-12 854	-12 350	504

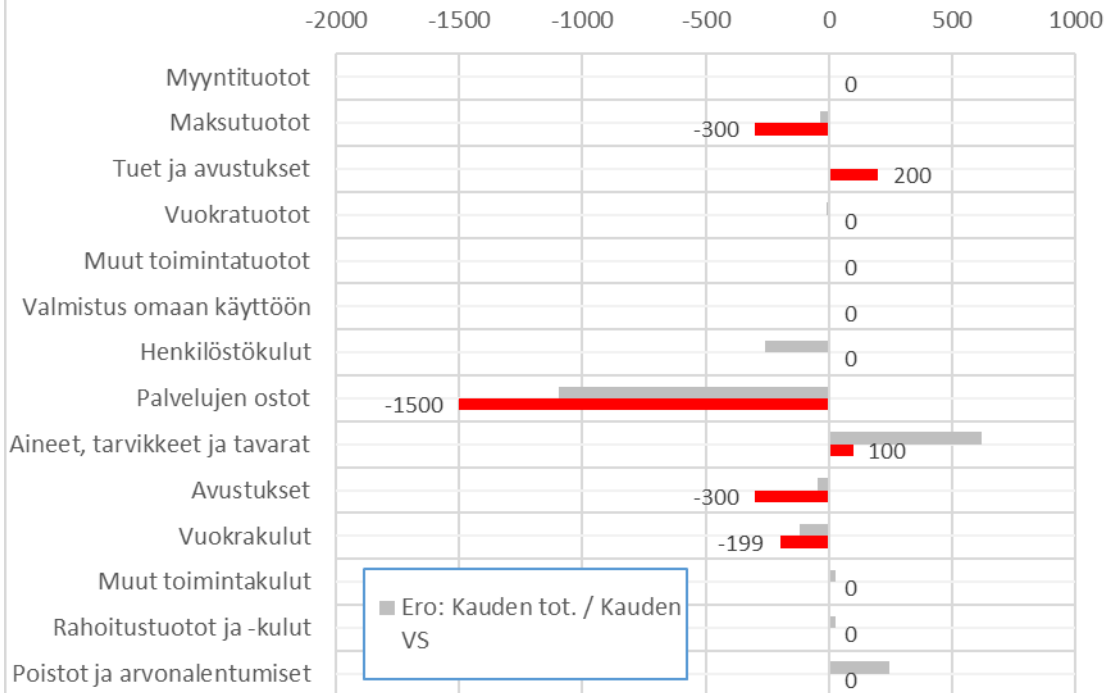
- Sivistys- ja kulttuurilautakunnan investointeja on toteutunut tammi-elokuussa 2,6 milj. euroa. Investointien toteuma-aste on 20 %. Investointien valmistuminen painottuu loppuvuoteen.
- Investointiennuste on 12,4 milj. euroa, mikä on 0,5 milj. euroa budjetoitua vähemmän. Investointien ennakoitaan alittuvan, koska Leinolan päiväkodin sekä Hyhkyn ja Sammon koulujen ensikertainen kalustaminen siirtyvät rakentamisaikataulujen muutoksesta johtuen vuodelle 2023. Kulttuuri ja liikuntapalvelujen investointien ennustetaan toteutuvan tässä vaiheessa budjetin mukaisesti. Suurimpia kohteita ovat Kaupin urheilupuiston kehittäminen, Vuoreksen reittien rakentaminen ja tekonurmikenttien uusiminen.

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Varhaiskasvatus ja esiopetus	Tot. 2021 1-8	VS 2022 1-8	Tot. 2022 1-8	TP 2021	VS 2022	TP 2022 Enn.	TP Enn / VS 2022	Kauden ero
Toimintatulot	9 118	8 228	8 181	14 925	12 414	12 314	-100	-47
Toimintamenot	-95 095	-98 039	-98 800	-143 647	-147 582	-149 449	-1 867	-761
Toimintakate	-85 976	-89 811	-90 619	-128 722	-135 168	-137 136	-1 967	-808

TP-Enn.
nettokasvu
8,4 M€ / 6,5 %

Toteuman ja ennusteen ero* budjettiin



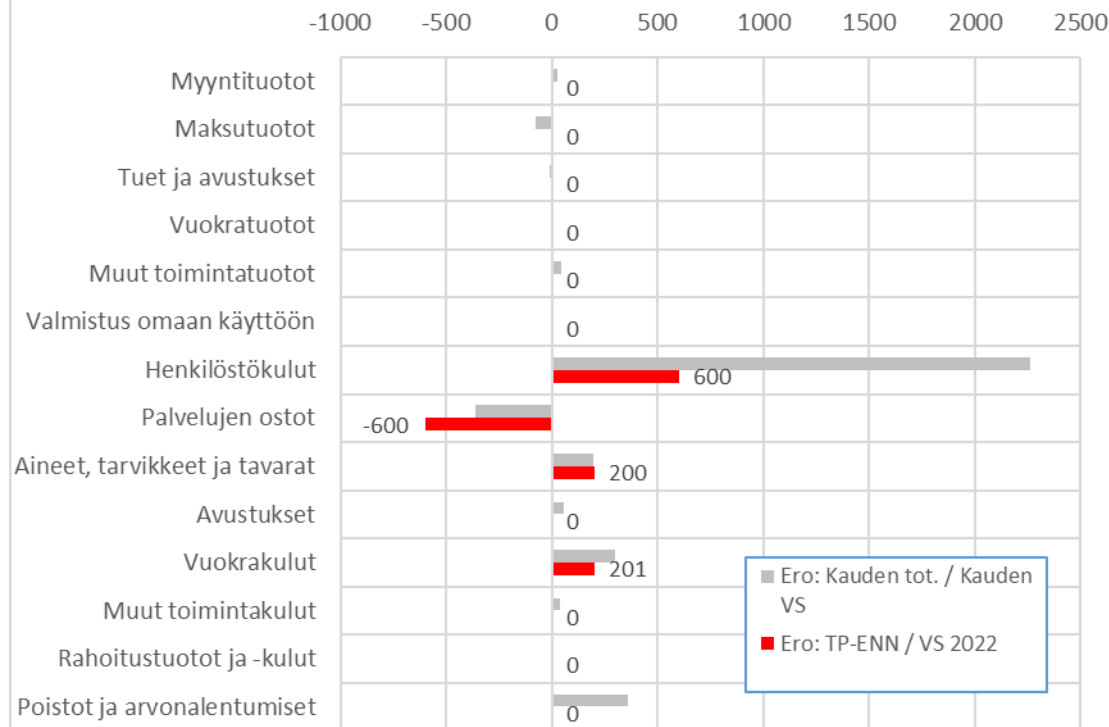
- Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintakate on toteutunut tammi-elokuussa 0,8 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa heikompana palvelujen ostojen toteumasta johtuen.
- Tilinpäätösennusteen toimintakate on 2,0 milj. euroa budjetoitua heikompi.
- Toimintatuottojen ennuste on 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi, koska lakko vaikutti maksutuottojen kertymään.
- Toimintakulujen ylitysennuste on 1,9 milj. euroa, mikä aiheutuu työterveyspalvelujen ostoista, palvelusetelipäivähoidon kasvusta ja indeksikorotuksista sekä ateria- ja kuljetuspalvelujen kasvusta. Ateriapalvelujen ylitys aiheutuu Voimian tekemistä hintojen korotuksista. Integroitujen ryhmien lisääntyminen on lisännyt kuljetusten tarvetta. Yhteensä palvelujen ostojen ylitysennuste on 1,5 milj. euroa. Henkilöstökulujen ennuste on vuosisuunnitelman mukainen. Lakkopäivät vähensivät henkilöstömenoja noin 1,0 milj. euroa, mutta koronatilanne on kasvattanut sairauspoissaoloja ja sijaiskustannukset ovat lisänneet henkilöstökuluja. Palkallisen ajan sijaisten määrässä on ollut noin 15 % kasvu edellisiin vuosiin verrattuna. Avustusten ennustetaan ylittyvän 0,3 milj. euroa, mikä johtuu kotihoidon tuen indeksikorotuksista. Vuokrissa ennustetaan 0,2 milj. euron ylitystä tilamuutoksista ja ict-laitteiden lisäämisestä johtuen.

Perusopetus

Perusopetus	Tot. 2021 1-8	VS 2022 1-8	Tot. 2022 1-8	TP 2021	VS 2022	TP 2022 Enn.	TP Enn / VS 2022	Kauden ero
Toimintatulot	8 602	10 183	10 154	13 819	14 191	14 191	0	-29
Toimintamenot	-130 084	-136 504	-133 862	-197 848	-205 019	-204 575	444	2 642
Toimintakate	-121 483	-126 321	-123 708	-184 029	-190 828	-190 384	444	2 613

TP-Enn.
nettokasvu
6,4 M€ / 3,5 %

Toteuman ja ennusteen ero* budjettiin

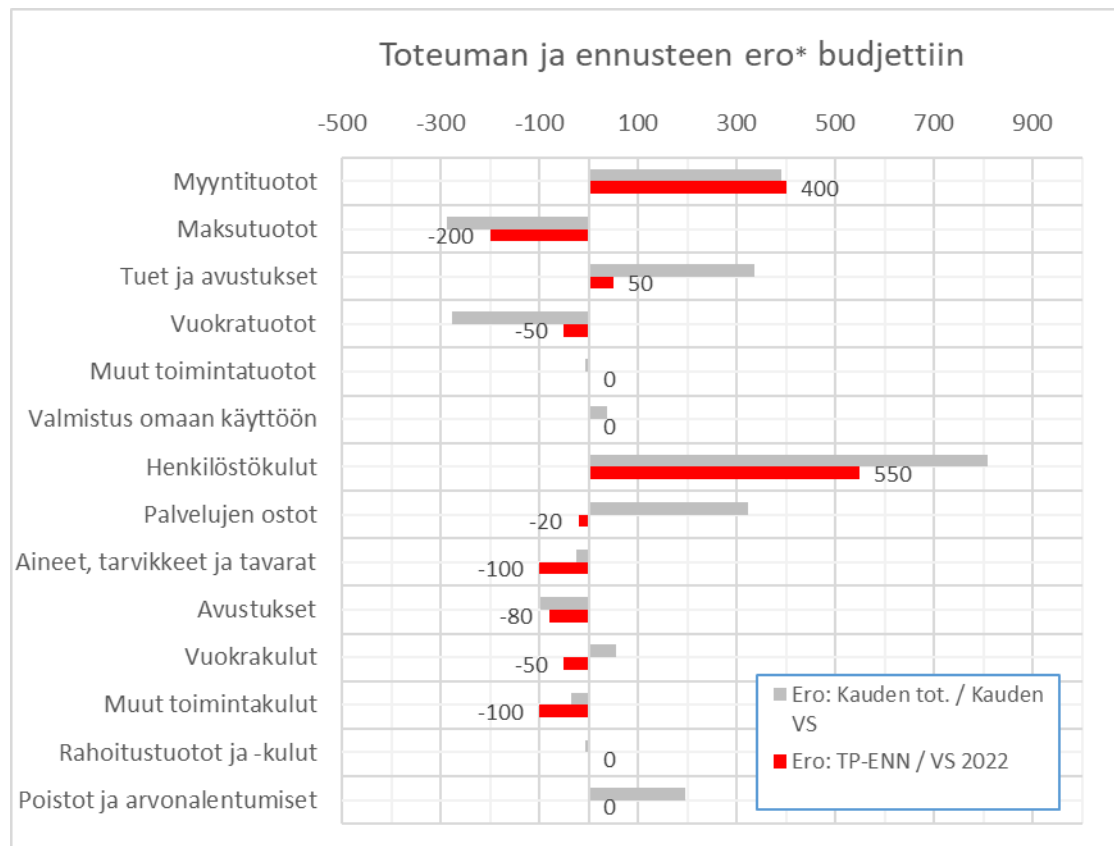


- Perusopetuksen toimintakate on toteutunut 2,6 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa parempana, mikä johtuu pääosin henkilöstökulujen säästöstä.
- Tilinpäätösennusteen toimintakate on 0,4 milj. euroa budjetoitua parempi.
- Toimintatuottojen ennuste on budjetoidun mukainen.
- Toimintakulujen ennuste alittaa budjetin 0,4 milj. euroa, mikä johtuu pääosin henkilöstökuluista. Lakkopäivät vaikuttavat toteumaa alentavasti noin 1,9 milj. euroa. Vastaavasti alkuvuonna sairauspoissaolot ovat kasvaneet koronapandemian vuoksi ja palkallisen ajan sijaisten määrä on tästä johtuen kasvanut noin 25 % edellisiin vuosiin verrattuna. Lisäksi Ukrainasta saapuvien lasten opetuksen järjestäminen lisää henkilöstömenoja. Yhteensä henkilöstökulut alittuvat 0,6 milj. euroa. Palvelujen ostoissa ennustetaan 0,6 milj. euron ylitystä työterveyspalvelujen käytöstä ja ateriapalvelujen hintojen noususta johtuen. Ylitykseen vaikuttaa osaltaan koronakäyntien ja –testauksen aiheuttamat kulut. Aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmän menojen ennustetaan alittuvan 0,2 milj. euroa Hyhkyn koulun ensikertaisen kalustamisen siirryttyä vuodelle 2023. Vuokratulujen ennustetaan alittuvan 0,2 milj. euroa. Tilamuutokset sekä uudisrakennus- ja remonttikohteiden väistötilojen vuokrat aiheuttavat poikkeamaa vuosisuunnitelmaan verrattuna. .



Kulttuuri	Tot. 2021 1-8	VS 2022 1-8	Tot. 2022 1-8	TP 2021	VS 2022	TP 2022 Enn.	TP Enn / VS 2022	Kauden ero
Toimintatulot	4 967	6 441	6 592	7 976	9 624	9 824	■	200
Toimintamenot	-39 925	-43 912	-42 831	-62 830	-65 917	-65 703	■	214
Toimintakate	-34 957	-37 470	-36 239	-54 854	-56 293	-55 878	■	414
								■
								151
								1 080
								1 231

TP-Enn.
nettokasvu
1,0 M€ / 1,9 %



- Kulttuurin palveluryhmän toimintakate tammi-elokuussa on 1,2 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa parempi, mikä aiheutuu erityisesti henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen toteumasta sekä historiallisten museoiden myynti- ja maksutuottojen hyvästä kertymästä. Henkilöstökulujen säästö johtuu rekrytointien viiveestä sekä sijaisten vähäisestä tarpeesta toimintojen ollessa normaalia supistetummat alkuvuoden koronatilanteen vuoksi. Palvelujen ostojen alitus heijastelee alkuvuoden supistettua palvelutuotantoa ja toimintojen siirtymistä loppuvuoteen.
- Tilinpäätösennusteen toimintakate on 0,4 milj. euroa budjetoitua parempi.
- Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän yhteensä 0,2 milj. euroa, mikä johtuu erityisesti historiallisten museoiden runsaista yleisömääristä. Vastaavasti Muumimuseon ja Tampereen seudun työväenopiston maksutuotot toteutuvat budjetoitua pienempinä.
- Toimintakulujen ennustetaan alittuvan 0,2 milj. euroa alkuvuoden henkilöstökulujen säästöistä johtuen. Toiminta on käynnistynyt alkuvuoden rajoitusten jälkeen normaalisti ja noudattaa vuoden sykliä totuttuun tapaan. Syksyn menojen kertymään vaikuttaa mm. historiallisten museoiden päänäyttelyn päättymisen lokakuussa ja uuden näyttelyn valmistelutyöt. Uudesta näyttelystä ei kuitenkaan ehdi vielä kertyä pääsymaksutuottoja.

Liikunta ja nuoriso

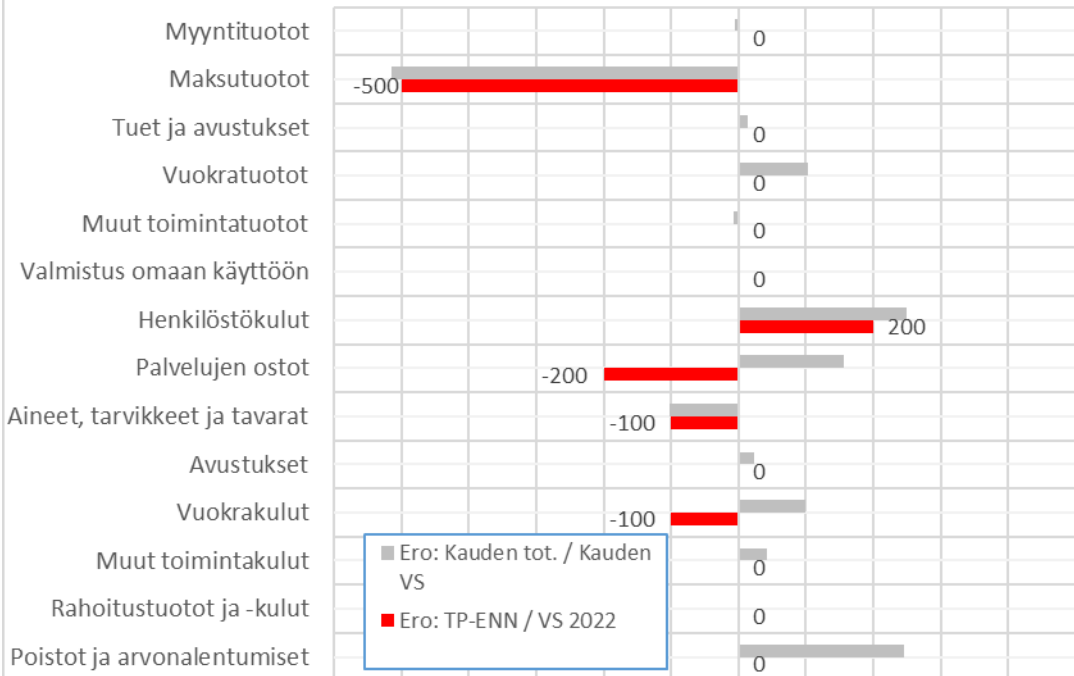
Liikunta ja nuoriso	Tot. 2021 1-8	VS 2022 1-8	Tot. 2022 1-8	TP 2021	VS 2022	TP 2022 Enn.	TP Enn / VS 2022	Kauden ero
Toimintatulot	2 315	4 361	3 946	4 442	6 572	6 072	-500	-415
Toimintamenot	-27 989	-29 234	-28 732	-42 860	-43 694	-43 885	-191	503
Toimintakate	-25 674	-24 874	-24 786	-38 418	-37 123	-37 813	-691	88

TP-Enn. nettokasvu
-0,6 M€ / -1,6 %

bruttomenojen
kasvu 1,0 M€ / 2,4 %

Toteuman ja ennusteen ero* budjettiin

-600 -500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 500



- Liikunta ja nuoriso palveluryhmän toimintakate on toteutunut 0,1 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa parempana. Alkuvuoden koronarajoitukset näkyvät maksutulojen alituksena, mutta vastaavasti toimintakulut ovat toteutuneet budjetoitua pienempinä.
- Tilinpäätösennusteen toimintakate on 0,7 milj. euroa budjetoitua heikompi.
- Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan tilinpäätöksessä 0,5 milj. euroa budjetoitua alemmina. Koronarajoitusten poistuttua toiminta on normalisoitunut ja tuottojen ennustetaan kertyvän budjetoidusti, mutta alkuvuoden vajetta ei pystytä kattamaan.
- Toimintamenojen ennuste on 0,2 milj. euroa budjetoitua heikompi, vaikka alkuvuoden toteuma alittaa vuosisuunnitelman. Tilannetta selittää osaltaan kausille jaetun vuosisuunnitelman epätarkkuus. Suurimmat ylitykset ovat palvelujen ostoissa, mikä aiheutuu ulkoisista ict-kustannuksista, siivous- ja työterveyspalvelujen ostoista sekä maansiirto- ja työkonopalvelujen ostoista. Lisäksi polttoainekustannusten nousu ja Kaupin suunniteltua suuremmat vuokratustannukset aiheuttavat ylityksiä budjettiin. Vastaavasti henkilöstökulujen ennuste on vuosisuunnitelmaa pienempi mm. toteutuneista lakkopäivistä johtuen.



Tuottavuusmittarit

Tuottavuusmittarit, Sivistys- ja kulttuurilautakunta	31.8.2021	31.8.2022	Muutos	Muutos%	VS 2022
Päämittarit					
Nettokustannukset, euroa/asukas	-1 101	-1 114	-13	1,2 %	-1 698
Käyttökustannukset, euroa/asukas	-1 218	-1 245	-27	2,2 %	-1 899
Työvoimakustannukset, euroa/asukas	-604	-614	-10	1,6 %	-932
Palveluhankinnat, euroa/asukas	-228	-246	-18	8,0 %	-376
Täydentävät mittarit					
Asiakaskokemus (NPS), Kulttuuri, Liikunta ja nuoriso	59	53	-6	-10,2 %	65
Selittävät mittarit					
Työntekijäkokemus, QWL (max 100)	60,6	59,6	-1,1	-1,8 %	60,0
Sairauspoissaolot, %	4,32	5,16	0,84 %-yks.		4,1
Tilatehokkuus, htm2/asukas	1,92	1,93	0,01	0,4 %	1,97
Asukasmäärä	243 417	247 120	3 703	1,5 %	247 000

- Talouden päämittarien asukaskohtaiset nettokustannukset kasvoivat 1,2 % ja käyttökustannukset 2,2 % edellisvuoteen verrattuna. Nettokustannusten maltilliseen kasvuun on vaikuttanut osaltaan toimintatuottojen elpyminen laajojen koronasulkujen jälkeen. Tarvikekustannusten aleneminen ja keväällä toteutuneet lakkopäivät ovat osaltaan hidastaneet kustannusten kasvua. Palveluhankintojen kasvua selittää mm. ateriapalvelujen ostot, palvelusetelipäivähoidon laajentuminen ja indeksikorotukset sekä perusopetuksen kotikuntakorvaukset.
- Asiakaskokemus on lähellä tavoitetasoa suurimmassa osassa yksiköitä, mutta muutamien palvelujen matalampi tulos heikentää kokonaistulosta.
- Työntekijäkokemus on edelleen hyvällä tasolla.
- Sairauspoissaolot ovat kasvaneet selvästi edellisvuodesta erityisesti varhaiskasvatuksen palveluissa, jossa alkuvuoden koronatilanne vaikutti sairauspoissaolojen lisääntymiseen.

Riskienhallinta

1-8/2022

Perusopetus

Riski	Riskitaso	↓	Nykyinen hallinta	Omistaja	Riskin tila	Valmiit hallintakei...
Oppimis- ja hyvinvointivaje ja oppilaiden mielenterveyspalvelu kasvava tarve	25		Kehitettävää	Järvelä Kristiina	Seurannassa	63%
Kouluilla työskentelevien henkilöiden saatavuus	20		Kehitettävää	Järvelä Kristiina	Seurannassa	25%
ICT-välineistön riittävyys ja sen vaikutus opetustyöhön.	20		Kehitettävää	Järvelä Kristiina Kahila Arto	Seurannassa	50%

Riskien hallinta, keskeiset nostot

- Kaupunkitasoisen tuen rakenteen kehittäminen ja toteuttaminen lähikouluperiaatteen vahvistamiseksi.
- Kouluvalmentajamallin ja matalankynnyksen konsultaation mahdollistaminen kouluille.
- Kaupungin ja Tredun yhteiset oppisopimuskoulutukset koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajille.
- Erityisopettajakoulutuksen mahdollistamisen edistäminen Tampereelle.
- Resurssien varmistaminen koulutuksellisen jatkumon toteuttamiseksi (vrt. ict-laitteisto maksuttoman toisen asteen koulutuksen toteuttamiseksi).

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Riski	Riskitaso ↓	Nykyinen hallinta	Omistaja	Riskin tila	Valmiit hallintakei...
Työvoimapula varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa	25	Riittämätön	Rasimus Elli	Seurannassa	43%
Tulevien lakimuutosten ja työehtosopimusten aiheuttamat menojen lisäykset varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa	25	Kehitettävää	Rasimus Elli	Seurannassa	25%
Hyvinvointierojen kasvu ja syrjäytyminen	16	Kehitettävää	Rasimus Elli	Seurannassa	0%

Riskien hallinta, keskeiset nostot

- Rekrytointiprosessia, varahenkilöjärjestelmää ja oppilaitosyhteistyötä on vahvistettu sekä johtajien ja apulaisesimien työhyvinvointisuunnitelmaa päivitetty. Eläköityvien työntekijöiden kanssa keskustellaan joustavista järjestelyistä.
- Henkilöstörakenteen uudistamisen sekä tuen rakenteen vahvistamisen edellyttämät vuosittaiset rekrytoinnit on käynnistetty.
- Monikulttuurisen lapsen ja perheen kotoutumista tuetaan varhaiskasvatuksen arjessa järjestämällä lapselle rakenteellista tukea. Palveluja kohdennetaan ja resursseja kehitetään muuttuvien tarpeiden mukaan esim. varhaiskasvatuksen ohjaajat, sosionomit.

Kulttuuri

Riski	Riskitaso	↓	Nykyinen hallinta	Omistaja	Riskin tila	Valmiit hallintakei...
Talouden ennakoimattomuus	12		Riittävä	Ahonen Juha	Seurannassa	50%
Kulttuurin valtakunnallisen rahoituksen väheneminen, kulttuurin toimintaedellytysten heikkeneminen	12		Kehitettävää	Ahonen Juha	Seurannassa	33%
Kulttuurihistoriallisen ja taideomaisuuden säilyminen	9		Kehitettävää	Ahonen Juha	Seurannassa	50%

Riskien hallinta, keskeiset nostot

- Taloudenseurannan ja talousjohtamisen käytäntöjen päivittäminen yksiköissä ja johtoryhmätasolla
- Edunvalvonta mm. kulttuurijohtajien verkoston kautta
- Kokoelmakeskuksen remontin edistäminen

Liikunta ja nuoriso

Riski	Riskitaso ↓	Nykyinen hallinta	Omistaja	Riskin tila	Valmiit hallintakei...
Talouden ennakoimattomuus liikunta- ja nuorisopalveluissa	15	Kehitettävää	Paavola Pekka P.	Seurannassa	50%
Henkilöstön vaihtuvuus erityisesti nuorisopalveluissa	12	Kehitettävää	Paavola Pekka P.	Seurannassa	0%
Sisäilmaongelmat	12	Riittävä	Paavola Pekka P.	Seurannassa	50%
Kemikaalit liittyen jää- ja uimahallien kylmä- ja vedenkäsittelyyn	5	Riittävä	Paavola Pekka P.	Seurannassa	100%

Riskien hallinta, keskeiset nostot

- Taloudenseurannan ja talousjohtamisen käytäntöjen päivittäminen palveluryhmässä ja johtoryhmätasolla
- Arvioidaan nuoriso-ohjaajien työn kuormittavuutta, työaikojen hallintaa ja tehtäväkuvakokonaisuuksia
- Sisäilmaongelmien arviointia ja ratkaisuja mietitään yhdessä Tampereen Tilapalvelut Oy:n ja Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän kanssa

2022
**VUOSI-
SUUNNITELMA**

*Sivistys- ja
kulttuurilautakunta*

Vuosisuunnitelman raportointi
tammi-elokuulta 2022

Kiitos!