

2023
**VUOSI-
SUUNNITELMA**

Sivistys- ja
kulttuurilautakunta

Vuosisuunnitelman raportointi
tammi-joulukuulta 2023

/ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta /

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.
- Sivistys- ja kulttuurilautakunnan vuosisuunnitelman joulukuun 2023 tilanteesta raportoidaan Kasvatus- ja opetuslautakunnalle sekä Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle kahtena eriteltyinä kokonaisuutena.



Toimenpiteet

1-12/2023

Keltainen (08/23) > Vihreä (12/23) ↑

Yhdenvertaiset yksilöt

- Alueellisen yhdenvertaisuuden edistäminen
- ↑ Jokaisen mahdollisuus harrastuksiin ja elämyksiin
- Kaupungin ja hyvinvointialueen yhteistyön varmistaminen
- Palvelurakenteen ja laadun kehittäminen
- ↑ Sosiaalisen turvallisuuden vahvistaminen

Tekevät yhteisöt

- Järjestöjen ja yhteisöjen toiminnan tuen kehittäminen
- ↑ Luovien alojen osaamisen ja toimintaympäristön kehittäminen
- Osallisuuden vahvistaminen
- Suur tapahtumien mahdollistaminen ja tapahtuma-alustojen kehittäminen
- Tilojen ja tilahallinnan kehittäminen omaehtoisen toiminnan alustoiksi

Hiilineutraaleja tekoja

- ↑ Ekososiaalisen sivistyksen edistäminen
- Kestävyyttä kumppanuuksilla
- Kestävä liikkuminen ja materiaalin kierto

Tulevaisuuden edelläkävijyyttä

- Kestävä liikkuminen ja materiaalin kierto
- Palvelujen laadun ja sisältöjen kehittäminen kaupungin vetovoiman edistämiseksi
- Palvelut kansainvälisyyden vahvistajana
- Talouden johtaminen ja hallinta

Työntekijäkokemuksen vahvistaminen

- Henkilöstöjohtamisen tukeminen ja tunnekuormituksen hallinta
- Osaamisen kehittäminen
- Työn sujuvoittaminen
- Vetovoimainen työpaikka

Asiakaskokemuksen parantaminen

- Laadukas ja kiireetön kohtaaminen
- Prosessien kehittäminen digitaalisuutta hyödyntäen
- Tiedolla johtaminen
- ↑ Viestintä

TOIMENPITEIDEN RAPORTOINTI, KUVALA

Yhdenvertaiset yksilöt

Keskeiset onnistumiset

- Näkemys alueellisesta palvelujen yhdenvertaisuudesta on vahvistunut kulttuurin palveluverkkosuunnitelman valmistumisen myötä.
- Kaikukortti mahdollistaa taloudellisesti haastavassa asemassa oleville ihmisille mahdollisuuden osallistua kulttuuritapahtumiin ja -harrastuksiin. Kortin käyttö on lisääntynyt Tampereella 33% vuoden takaisesta.
- Vaikutusten ennakoarvioinnit on toteutettu liikuntapalveluissa uusista tekojäräadoista sekä lämminvesialtaan toteutusvaihtoehdoista.
- Turvallisemman tilan periaatteet on luotu nuorisopalveluiden toimintoihin.
- Sateenkaarinuorisotilan kävijämäärä on kasvanut huomattavasti. Vuonna 2022 toimintaan osallistuneita oli 456 ja vuonna 2023 toiminnassa oli mukana 794 nuorta.

Keskeiset poikkeamat

- Digitaalisten liikuntapalvelujen kehittäminen ei ole toteutunut suunnitellusti. Korona-ajan päättymisen aiheutti muutoksen liikunnan digipalvelujen tarpeeseen ja palvelua tulee jatkokehittää nykytarpeita kartoittaen.
- Historiallisten museoiden digikuvapalvelun toteutus siirtyi vuodelle 2024 tekniikkaan liittyvien syiden vuoksi.
- Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja elintapaohjauksen käytännöistä ja vastuista ei ole sovittu Pirkanmaan hyvinvointialueen toimijoiden kanssa.
- Kotoutumisen rakenneuudistuksen työryhmä on aloittanut toimintansa. Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan hyvinvointialueen vastuualueista käydään neuvotteluja asiakastyöhön liittyen.
- Vaikutusten ennakoarviointi Hiedanrannan olosuhteista ei ole toteutunut; olosuhteiden rakentaminen viivästynyt.
- Yhdenvertaisuussuunnitelma nuorisopalveluissa ei valmistunut.
- Turvallisemman tilan periaatteita ei tehty liikuntapalveluissa.

Tekevät yhteisöt

Keskeiset onnistumiset

- Hiedanrannan kulttuuritilakonsepti on valmistunut.
- Pirkanmaan luovien alojen tekijöiden osaamisen yhteen koostava kulttuuripankki on ollut valtakunnallinen menestys. Toimijoista noin 20 % on saanut uusia tilauksia tai kontakteja portaalin kautta.
- Kirjastojen demokratiatyön käsikirja on valmistunut ja jalkautettu osaksi toimintaa.
- Varaamon tekninen perusvalmius (kohteiden selailu, varaaminen, maksaminen) on olemassa, edellyttää kuitenkin vielä kehitystä.
- Varaamossa olevien tori- ja muiden myyntipöytien varaaminen ja määrän lisäys on saanut positiivista palautetta.

Keskeiset poikkeamat

- Nekalan kulttuurikeskuksen toimintamallin loppuun kehittäminen siirtyi vuodelle 2024 aikataulusyistä.
- Alueellisten osallistumisen ja vaikuttamisen kokeiluiden toteutus on viivästynyt ja osittain siirtynyt vuoteen 2024. Vaikutusten ennakoarviointi ei ole toteutettu paikallisissa verkostoissa ja vaikuttajayhteisöissä tavoitteiden mukaisesti.
- Varaamon käyttöönotto ja järjestelmän testaus on ollut hidasta.
- Varaamon kautta varattavien kohteiden, erityisesti tilojen, määrässä ei ole tapahtunut suunniteltua kasvua.
- Omatoimikäyttöön soveltuvien tilojen osalta määrittely on käynnissä, mutta työ on kesken.

Hiilineutraaleja tekoja

Keskeiset onnistumiset

- Ruokahävikin vähentämisen malli on vakiintunut neljälle nuorisokeskukselle.

Keskeiset poikkeamat

- Pirkanmaan Voimia Oy:n kanssa on tunnistettu toimintojen ja tilauskannan tarkentumiseen liittyviä kehittämistoimenpiteitä vuodelle 2024.

Tulevaisuuden edelläkävijyyttä

Keskeiset onnistumiset

- Vapriikille ja Postimuseolle myönnettiin uusi valtakunnallinen vastuumuseorooli viestintään, peleihin ja digitaaliseen elämään.
- Koteihin on elokuussa jaettu uutiskirje liikunnan palveluista, mikä on tavoittanut uusia asiakkaita ja saanut positiivista palautetta.
- Tilinpäätösennusteen osumatarkkuus parani huomattavasti vuoteen 2022 verrattuna.

Keskeiset poikkeamat

- Kulttuurikehän toteutus ei ole edennyt tavoitteen mukaisesti. Toteutus on resurssoitu ja projektoitu vuodelle 2024.
- Kansainvälisen nuorisotoiminnan akkreditointioikeutta ei ole vielä saatu. Akkreditointioikeus tarjoaa nuorten parissa toimiville organisaatiolle väylän hakea rahoitusta liikkuvuushankkeisiin pitkäjänteisesti ja kevyellä hakumenettelyllä.

Asiakaskokemuksen parantaminen

Keskeiset onnistumiset

- Ulkoliikunnan paikka- ja olosuhdetietojen hallintaa on vakiinnutettu onnistuneesti ja asiakkaat ovat tavoittaneet palvelun.
- Asiakastyytyväisyys- ja laatukselyitä on kehitetty varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa, perusopetuksessa ja liikunta -ja nuorisopalveluissa.
- Sivistyspalveluiden viestijöiden verkosto on perustettu ja toteuttanut viestintään liittyviä toimia yhdessä.
- Kulttuuripalveluissa on käynnistetty uudenlaisia yhteismarkkinointikampanjoita esimerkiksi pääkaupunkiseudun katutilassa.

Keskeiset poikkeamat

- Liikunnan kalustohallinnan käyttöönottoaminen viivästynyt resurssihaasteiden sekä vallitsevien organisaation haasteiden johdosta.
- Liikunnan asiakaskokemuksen mittaamisessa yhteiseen malliin siirryttiin vain parissa yksikössä.
- Asiakastyytyväisyys- ja laatukselyiden osalta on tehty muutama pilottikokeilu, joiden pohjalta kehittämistyö jatkuu vuonna 2024.
- Lapsiperheanalyysin tulokset viivästyivät alkuperäisestä aikataulusuunnitelmasta.

Työntekijäkokemuksen vahvistaminen

Keskeiset onnistumiset

- Sisäisessä viestinnässä Liikunnan ja nuorison uutiskirje on otettu käyttöön.
- Koko sivistyspalvelujen esihenkilöarviointien kokonaiskeskiarvot ovat nousseet viime vuodesta.
- Nuorisopalveluissa on luotu ja käyttöön otettu perehdytysmalli.
- Henkilöstön rekrytoinneissa on hyödynnetty työvoiman saatavuuden tiekarttaa.

Keskeiset poikkeamat

- Erillistä sivistyspalvelujen palvelualueen henkilöstöjohtamisen mallia ja koulutuskokonaisuutta ei ole luotu.
- Työntekijäkokemuskyselyn vastausprosentti on noussut liikunta-, nuorisopalveluissa sekä kulttuuripalveluissa. Perusopetuksessa pysynyt samana, varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa hieman laskenut.
- Kulttuurin ryhmäilmoittautumisjärjestelmä ei ole edennyt. Hankkeelle ei ole riittänyt resursseja tietohallinnossa.
- Koko sivistyspalvelujen yhteistä perehdyttämismallia ei ole nähty tarkoituksenmukaisena. Sivistyspalvelujen henkilöstöhallinto on luonut esihenkilöiden perehdyttämismallin ja tukenut esihenkilöiden osaamista henkilöstön perehdytyksessä.

Talous

1-12/2023

| Tuloslaskelma (1 000 euroa) | TP 2023 | Muutettu TA 2023 | Ero |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|---------------|
| Toimintatuotot | | | |
| Myyntituotot | 4 083 | 2 869 | 1 214 |
| Maksutuotot | 11 777 | 9 993 | 1 784 |
| Tuet ja avustukset | 1 949 | 1 691 | 259 |
| Vuokratuotot | 1 168 | 1 234 | -66 |
| Muut toimintatuotot | 832 | 713 | 119 |
| Toimintatuotot yhteensä | 19 810 | 16 499 | 3 311 |
| Valmistus omaan käyttöön | 94 | 0 | 94 |
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | -44 715 | -44 663 | -52 |
| Palvelujen ostot | -16 078 | -15 099 | -979 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -5 304 | -4 706 | -597 |
| Avustukset | -18 657 | -19 024 | 367 |
| Vuokratulot | -35 655 | -35 442 | -214 |
| Muut toimintakulut | -1 368 | -1 183 | -185 |
| Toimintakulut yhteensä | -121 682 | -120 116 | -1 566 |
| Toimintakate | -101 872 | -103 617 | 1 744 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 7 | 0 | 7 |
| Vuosikate | -101 865 | -103 617 | 1 752 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -4 417 | -4 425 | 8 |
| Tilikauden tulos | -106 283 | -108 042 | 1 759 |

| Käyttötalous (1 000 euroa) | TP 2023 | Muutettu TA 2023 | Ero | Alkuper. TA 2023 | KV:n muutokset | Muut muutokset |
|---|----------|---------------------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Kulttuuri- ja vapaa- aikalautakunta (pl. erikseen) | -101 022 | -102 618 | 1 596 | -101 217 | -839 | -562 |
| Tampere Junior | -756 | -924 | 168 | -787 | -77 | -60 |
| Hiedanranta | -95 | -75 | -20 | -75 | 0 | 0 |

- Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toimintakate toteutui 1,7 milj. euroa muutettua talousarviota parempana. Erikseen sitovan Tampere Junior kehitysohjelman toimintakate oli 0,2 milj. euroa budjetoitua parempi. Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden aikana talousarviomuutoksia, jotka heikensivät lautakunnan toimintakatetta 0,9 milj. euroa. Muut muutokset talousarvioon ovat 1.6.2023 aloittaneiden kasvatus- ja opetuslautakunnan ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan välisiä. Tilinpäätöksessä nettomenojen kasvu on 7,7 milj. euroa eli 8,2 % edellisvuoteen verrattuna. Nettomenojen kasvu ei ole kuitenkaan vertailukelpoinen, koska sosiaali- ja terveystalouksista siirtyi mm. hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avustuksia ja muuta toimintaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan. Nettomenojen kasvuun vaikutti myös kunta-alan palkkaratkaisu ja muu kustannustason nousu sekä uusien ja peruskorjattujen tilojen valmistuminen.
- Toimintatuotot toteutuivat 3,3 milj. euroa budjetoitua suurempina. Maksu- ja myyntituottojen ylitys aiheutui erityisesti historiallisten museoiden hyvästä yleisömenestyksestä. Myös liikuntapalvelujen maksutuotot ja Sara Hildénin taidemuseon myynti- ja maksutuotot toteutuivat selvästi budjetoitua parempina. Lisäksi tuet ja avustukset ylittyivät työterveyshuollon korvauksista ja saaduista projektirahoituksista johtuen.
- Toimintakulut ylittyivät 1,6 milj. euroa. Suurimmat ylitykset olivat historiallisten museoiden palvelujen ostoissa ja aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmässä, joihin vaikutti palvelutuotannon volyymin ja asiakasmäärien kasvu. Henkilöstökulut toteutuivat hieman talousarviota suurempina, mikä aiheutui lomapalkkavelan muutoksesta, johon ei ollut budjetissa varauduttu. Vuokratulujen ylitykset aiheutuivat sisäisten vuokrien tilamuutoksista, joihin ei ollut varauduttu talousarviossa. Lisäksi liikunnan kerta-avustuksia oli kirjattu muihin toimintatuloihin, mikä aiheutti säästöjä avustuksissa ja ylityksiä muissa toimintatuloissa.

Investoinnit

| Investoinnit (1 000 euroa) | TP 2023 | Muutettu TA 2023 | Ero | Alkuper. TA 2023 | KV:n muutokset | Muut muutokset |
|----------------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Investointimenot | -9 219 | -13 232 | 4 013 | -8 040 | -5 192 | 0 |
| Rahoitusosuudet | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoinvestoinnit | -9 185 | -13 232 | 4 047 | -8 040 | -5 192 | 0 |

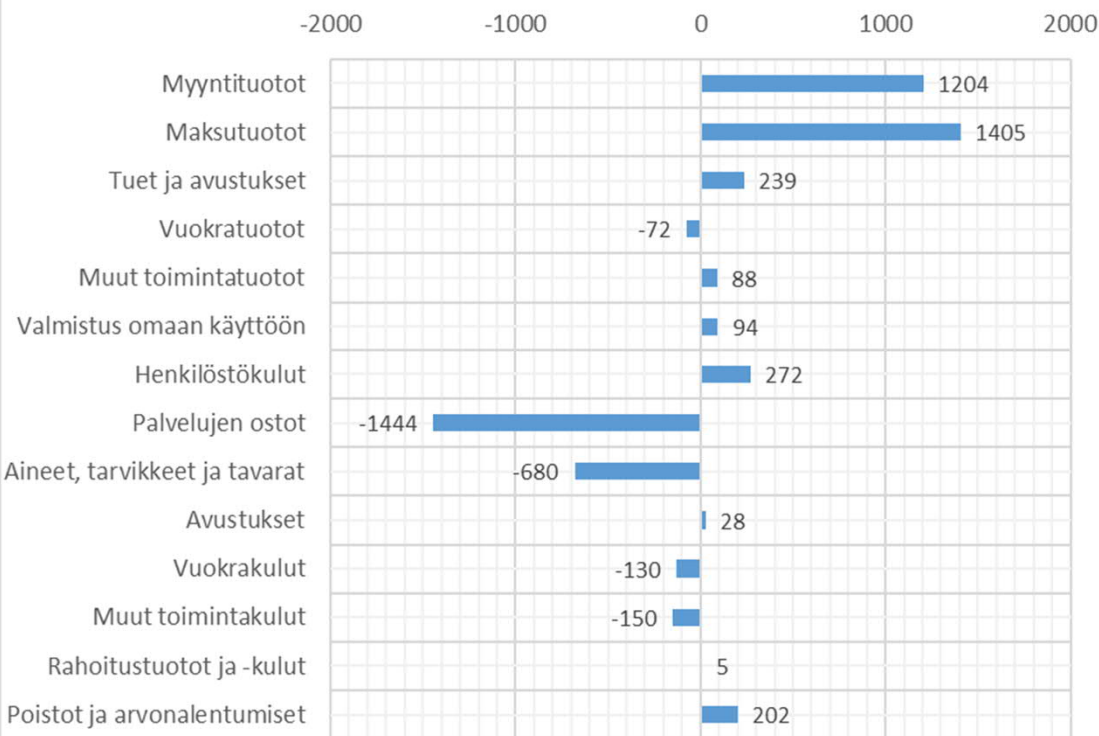
Nettoinvestointien toteuma oli 9,2 milj. euroa. Investoinnit toteutuivat 4,0 milj. euroa muutettua talousarviota pienempinä, mikä johtui hankkeiden viivästymisestä. Liikuntapalvelujen rakennushankkeet viivästyivät mm. Vuoreksen reittien rakentamisen, Kaupin urheilupuiston kehittämisen sekä Ahvenisjärven ja Lielahden tekojäiden osalta. Myös kulttuuripalveluissa remonttien viivästymiset aiheuttivat investointien siirtymistä seuraavalle vuodelle.

| Käyttötalous (1 000 euroa) | TP 2023 | Muutettu TA 2023 | Ero |
|----------------------------|---------|---------------------|--------|
| Toimintatuotot | 12 383 | 9 458 | 2 925 |
| Toimintakulut | -73 187 | -71 344 | -1 843 |
| Toimintakate | -60 804 | -61 887 | 1 082 |

| Alkuper. TA 2023 | KV:n muutokset | Muut muutokset |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 9 135 | 0 | 322 |
| -70 023 | -598 | -724 |
| -60 887 | -598 | -402 |

| Investoinnit (1 000 euroa) | TP 2023 | Muutettu TA 2023 | Ero | Alkuper. TA 2023 | KV:n muutokset | Muut muutokset |
|----------------------------|---------|---------------------|-----|---------------------|-------------------|-------------------|
| Investointimenot | -1 080 | -1 802 | 722 | -740 | -1 062 | 0 |

Toteuman ero* budjettiin



- Kulttuurin toimintakate toteutui 1,1 milj. euroa muutettua talousarviota parempana.
- Toimintatuotot toteutuivat 2,9 milj. euroa talousarviota suurempina. Historiallisten museoiden ja Sara Hildénin taidemuseon hyvä yleisömenestys vaikutti myyntituottojen (1,2 milj. euroa) ja maksutuottojen (1,4 milj. euroa) talousarviota parempaan kertymään. Myös Taidemuseon, kaupunkikulttuuriyksikön ja Tampereen seudun työväenopiston tuotot toteutuivat budjetoitua parempina. Tuet ja avustukset toteutuivat 0,2 milj. euroa budjetoitua suurempina työterveyshuollon korvauksista ja saaduista projektirahoituksista johtuen.
- Toimintakulujen toteuma oli 1,8 milj. euroa budjetoitua suurempi. Suurimmat ylitykset olivat palvelujen ostoissa (1,4 milj. euroa) sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmässä (0,7 milj. euroa). Ylitykset aiheutuivat pääosin museoiden näyttelysuunnitteluun ja -rakentamiseen liittyvistä palvelujen ostoista ja materiaalihankinnoista, kohonneista kuljetuskustannuksista sekä vuoden 2024 näyttelyhankinnoista, mutta myös kirjaston kohonneista vartiointikustannuksista. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ylitys johtui kohonneista asiakasmäärästä sekä ravintoloissa että myymälöissä, mikä vaikutti yhtä lailla myös tulojen kasvuun. Myös vuokratulot etenkin Tampere Filharmonian ja Muumimuseon osalta toteutuivat hieman budjetoitua suurempina. Vastaavasti henkilöstökulut toteutuivat 0,3 milj. euroa talousarviota pienempinä, mikä aiheutui mm. rekrytointien viiveestä ja suunniteltua pienemmistä sijaiskustannuksista. Henkilöstökulut alittuivat eniten Tampere Filharmonia, taidemuseoissa ja kirjastopalveluissa.
- Investoinnit toteutuivat 0,7 milj. euroa talousarviota pienempinä. Remonttien ja hankintojen viivästyminen aiheuttivat investointien siirtymistä seuraavalle vuodelle. Suurimpia siirtyviä investointeja olivat Vapriikin kunnostustöihin ja näyttelyrakentamiseen liittyvät investoinnit sekä Tampere Filharmonian soitinhankintoihin liittyvät investoinnit.

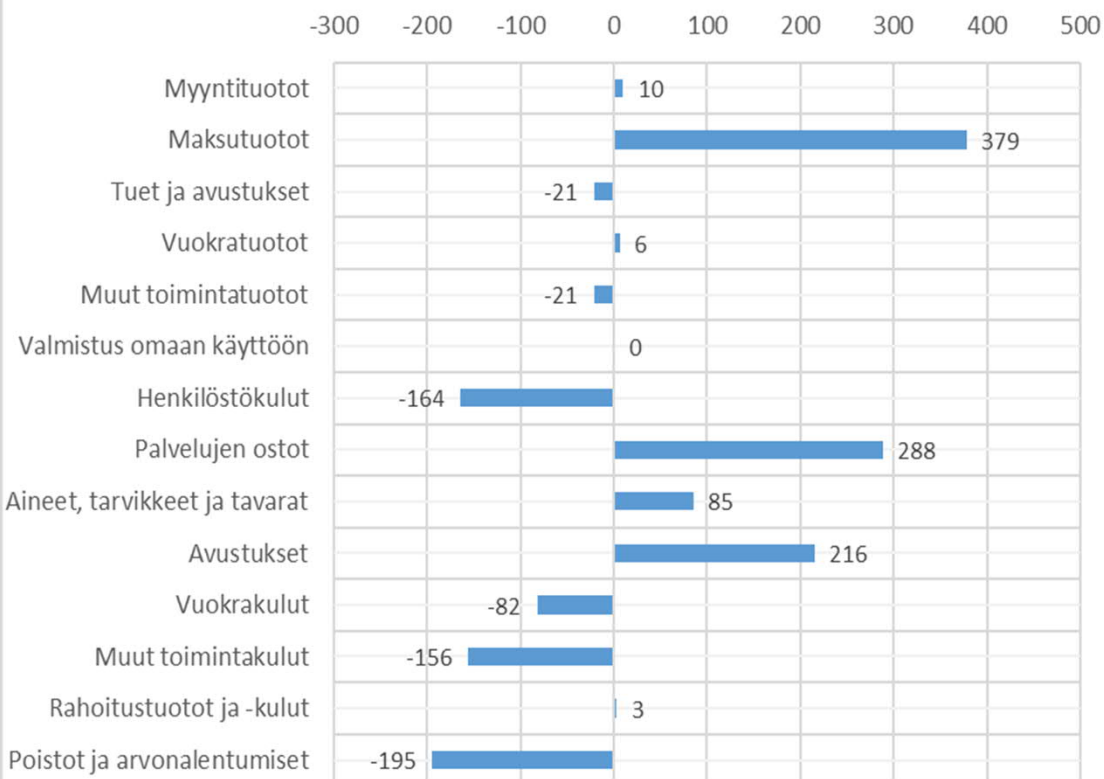
Liikunta ja nuoriso

| Käyttötalous (1 000 euroa) | TP 2023 | Muutettu TA 2023 | Ero |
|----------------------------|---------|---------------------|-----|
| Toimintatuotot | 7 427 | 7 042 | 385 |
| Toimintakulut | -48 495 | -48 772 | 277 |
| Toimintakate | -41 068 | -41 730 | 662 |

| Alkuper. TA 2023 | KV:n muutokset | Muut muutokset |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 7 154 | -106 | -6 |
| -48 346 | -212 | -214 |
| -41 192 | -318 | -220 |

| Investoinnit (1 000 euroa) | TP 2023 | Muutettu TA 2023 | Ero | Alkuper. TA 2023 | KV:n muutokset | Muut muutokset |
|----------------------------|---------|---------------------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Investointimenot | -8 139 | -11 430 | 3 291 | -7 300 | -4 130 | 0 |
| Rahoitusosuudet | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoinvestoinnit | -8 105 | -11 430 | 3 325 | -7 300 | -4 130 | 0 |

Toteuman ja ennusteen ero* budjettiin



- Liikunnan ja nuorison palvelukokonaisuuden toimintakate toteutui 0,7 milj. euroa muutettua talousarviota parempana.
- Toimintatuotot toteutuivat 0,4 milj. euroa talousarviota suurempina, mikä aiheutui liikuntapalvelujen maksutuottojen toteumasta. Maksutuottojen kasvuun vaikutti liikuntapalvelujen käyttömaksujen nostaminen ja kävijämäärän kasvu.
- Toimintakulujen toteuma oli 0,3 milj. euroa budjetoitua pienempi, mikä johtui pääosin palvelujen ostojen toteumasta. Palvelujen ostojen alitukset aiheutuivat ulkoliikunnan rakennusten ja alueiden kunnossapitopalveluista sekä puhtaanapitopalveluista. Aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmän kustannukset toteutuivat hieman suunniteltua pienempinä, mikä johtui suur tapahtumiin liittyvien kulujen aiempaa tarkemmasta kohdistamisesta konsernihallinnon suur tapahtumat kustannuspaikalle. Lisäksi avustukset toteutuivat budjetoitua pienempinä, koska liikunnan kerta-avustuksia oli kirjattu muihin toimintakuluihin. Vuokrakulut ylittyivät, mikä johtui lähinnä Kanjonin nuorisotilan vuokrasta, jota ei ollut budjetoitu. Henkilöstökulujen ylitykset aiheutuivat lomapalkkavelan muutoksesta, johon ei ollut talousarviossa varauduttu.
- Liikunnan ja nuorison palveluryhmän suurimmat investointihankkeet olivat Ahvenisjärven ja Lielahden kentän ja tekojäiden rakentaminen. Investoinnit toteutuivat 3,3 milj. euroa budjetoitua pienempinä, mikä johtui hankkeiden viivästyisestä ja siirtymisestä osittain vuodelle 2024. Liikuntapalvelujen rakennushankkeet viivästyivät mm. Vuoreksen reittien rakentamisen, Kaupin urheilupuiston kehittämisen sekä tekojäiden rakentamisen osalta.

*Kuvio ei sisällä palvelualueen hallinnon ja yhteisten palvelujen vyörytyksiä.

Tuottavuus

1-12/2023

Tuottavuusmittaristo

| Tuottavuusmittarit, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta | TP 2022 | TP 2023 | Tavoite 2023 | Ero |
|---|---------|---------|--------------|-------------|
| Päämittarit | | | | |
| Nettokustannukset, euroa/asukas | -378 | -399 | -414 | 15 |
| Käyttökustannukset, euroa/asukas | -461 | -494 | -498 | 4 |
| Työvoimakustannukset, euroa/asukas | -166 | -176 | -179 | 3 |
| Palveluhankinnat, euroa/asukas | -58 | -62 | -60 | -2 |
| Täydentävät mittarit | | | | |
| Asiakaskokemus (NPS)*, Kulttuuri, Liikunta ja nuoriso | 53 | .. | 65 | .. |
| Selittävät mittarit | | | | |
| Työntekijäkokemus, QWL (max 100) | 59,3 | 60,4 | 60,0 | 0,4 |
| Sairauspoissaolot, % | 3,56 | 3,70 | 2,84 | 0,86 %-yks. |
| Tilatehokkuus, htm ² /asukas | 0,73 | 0,74 | 0,74 | -0,01 |
| | | | | |
| Asukasmäärä | 249 009 | 255 066 | 250 000 | 5 066 |
| | | | | |
| Tavoite 2023 on muutettu talousarvio 2023. Ero on tilinpäätöksen 2023 ja tavoitteen 2023 välinen ero. | | | | |

- Talouden päämittarien asukaskohtaiset nettokustannukset kasvoivat 5,6 % edellisvuoteen verrattuna. Kustannusten kasvuun vaikutti sosiaali- ja terveyslautakunnasta siirtyneet toiminnot. Lisäksi kasvuun vaikutti voimakas palkkojen ja muun kustannustason nousu sekä uusien tilojen valmistuminen.
- Vuoden 2023 osalta ei esitetä asiakaskokemuksen NPS-lukua, koska mittaustulokset eivät ole vertailukelpoisia aiempiin vuosiin.
- Työntekijäkokemus on edelleen hyvällä tasolla.
- Sairauspoissaolot ovat kasvaneet edellisvuodesta ja olivat tavoitetta selvästi korkeammalla tasolla.

Riskienhallinta

1-12/2023

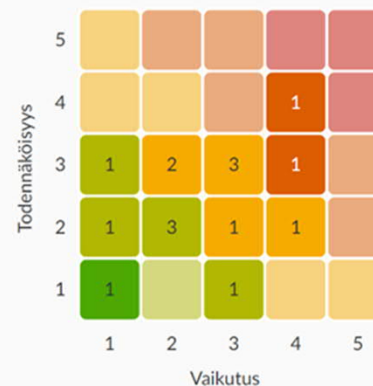
- Kulttuurin palveluverkkosuunnitelman avulla pyritty turvaamaan tarkoituksenmukaisen tilaverkon kehitys
- Vartioinnin lisääminen ja kirjaston omatoimiaikojen väliaikainen rajoittaminen
- Johtoryhmän työskentelyn ja esihenkilöohjeistuksen jatkuva kehittäminen

Kulttuuri

TAMPERE

| <input type="checkbox"/> | Riski | Riskitaso | ↓ | Nykyinen hallinta | Omistaja | Riskin tila | Valmiit hallintakei... | Päivitetty | ↕ |
|--------------------------|---|-----------|---|-------------------|-----------------|-------------|------------------------|------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Kulttuurihistoriallisen ja taideomaisuuden säilyminen | 16 | | Riittämätön | Ahonen Juha | Seurannassa | 0% | 20.09.2023 | 🔴 |
| <input type="checkbox"/> | Ilkivalta esineisiin ja omaisuuteen, myös asiakkaiden aiheuttamat esineriskit (mm. taidemuseot) | 12 | | Riittävä | Ahonen Juha | Seurannassa | 0% | 28.11.2023 | 🔴 |
| <input type="checkbox"/> | Asiakkaiden ja henkilöstön kokemat uhkaavat tilanteet | 9 | | | Ahonen Juha | Arvioimatta | 0% | 28.11.2023 | 🔴 |
| <input type="checkbox"/> | Työn kuormittavuus | 9 | | Riittävä | Ahonen Juha | Arvioimatta | 0% | 28.11.2023 | 🟢 |
| <input type="checkbox"/> | Kehittämishankkeiden toteutuminen | 9 | | Kehitettävää | Savisaari Lauri | Arvioimatta | 0% | 21.08.2023 | 🟢 |
| <input type="checkbox"/> | Hyvän hallintotavan ja sisäisen valvonnan järjestäminen | 8 | | Riittävä | Ahonen Juha | Seurannassa | 100% | 28.11.2023 | 🟢 |

Riskikartta



Riskitaso

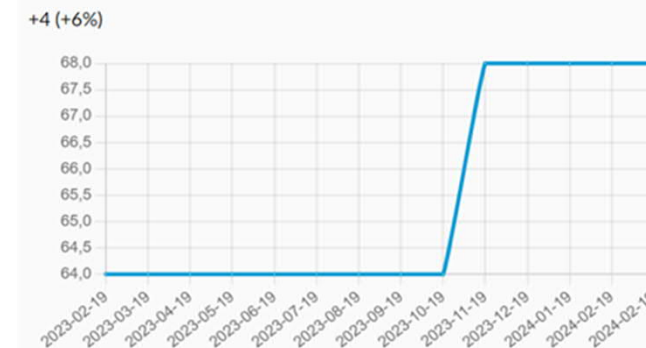
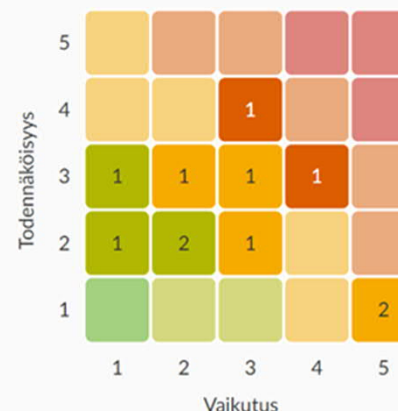


Liikunta ja nuoriso

Riskienhallinta, keskeiset nostot

- Henkilöstön vaihtuvuuden pyritään vähentämään perustehtäviä selkiyttämällä ja esihenkilötuella. Koska työ on iltapainotteista, henkisesti vaativaa, henkilökunta hakeutuu kokemusta saatuaan muihin tehtäviin.
- Sisäilmaongelmat lisääntyvät koko ajan, mutta niihin on olemassa toimiva reagoititapa.
- Talouden entistä tarkempi seuranta, mm. ostolaskujen asiatarkastus, on toteutettu. Hankinnoissa hyödynnetään hankintapalveluita ja sopimusseurantaa toteutetaan yhdessä lakiasiasiainyksikön kanssa.

| <input type="checkbox"/> | Riski | Riskitaso | ↓ | Nykyinen hallinta | Omistaja | Riskin tila | Valmiit hallintakei... | Päivitetty | ↕ |
|--------------------------|--|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------|------------------------|------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Henkilöstön vaihtuvuus erityisesti nuorisopalveluissa | 12 | | Kehitettävää | Etu-Seppälä Jukka | Seurannassa | 50% | 14.11.2023 | 🔴 |
| <input type="checkbox"/> | Sisäilmaongelmat | 12 | | Riittävä | Etu-Seppälä Jukka | Seurannassa | 50% | 14.11.2023 | 🔴 |
| <input type="checkbox"/> | Hyvän hallintotavan ja sisäisen valvonnan järjestäminen | 9 | | Kehitettävää | Etu-Seppälä Jukka | Seurannassa | 33% | 14.11.2023 | |
| <input type="checkbox"/> | Uhkatilanteet ja onnettomuudet | 6 | | | Etu-Seppälä Jukka | Arvioimatta | 0% | 14.11.2023 | 🔴 |
| <input type="checkbox"/> | Talouden ennakoimattomuus liikunta- ja nuorisopalveluissa | 6 | | Riittävä | Etu-Seppälä Jukka | Seurannassa | 50% | 14.11.2023 | 🟢 |
| <input type="checkbox"/> | Kemikaalit liittyen jää- ja uimahallien kylmä- ja vedenkäsittelyyn | 5 | | Riittävä | Etu-Seppälä Jukka | Seurannassa | 100% | 14.11.2023 | 🔴 |



HR, yhteiset palvelut ja talous

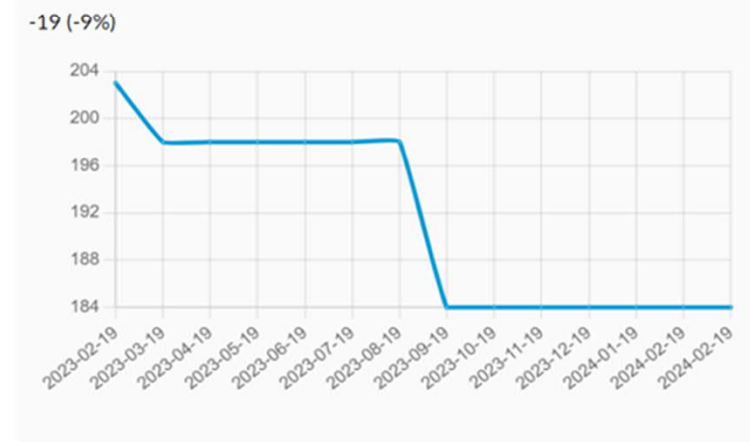
HR

- Palveluryhmien, erityisesti varhaiskasvatukseen, henkilöstön saatavuushaasteet. Liittyy myös sijaisrekrytoinnin toimimattomuuteen tarjota varhaiskasvatukseen lyhyisiin sijaisuuksiin tarvittavaa henkilöstöä.
- Hankekulujen seuranta ja raportointi henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon yhteistyönä edelleen kesken ja vaatii panostusta.

TALOUS

- Talouden ennakkoinnin parantamiseksi kehitettiin vuoden 2023 budjetointia sekä järjestettiin talouskoulutusta palveluryhmissä. Tilinpäätöksen ennustetarkkuus parani huomattavasti edellisvuodesta. Kehittämistä jatketaan vielä vuoden 2024 aikana.

| <input type="checkbox"/> | Riski | Riskitaso | ↓ | Nykyinen hallinta | Omistaja | Riskin tila | Valmiit hallintakei... | Päivitetty | ↑ |
|--------------------------|---|-----------|---|-------------------|---------------------------------|-------------|------------------------|------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Henkilöstön kuormitus, saatavuus ja vaihtuvuus | 16 | | Kehitettävää | Koski Satu | Arvioimatta | 0% | 04.01.2023 | |
| <input type="checkbox"/> | MonetTurvan tilannekuva | 15 | | Riittämätön | Rikander Henri | Seurannassa | 0% | 19.02.2024 | |
| <input type="checkbox"/> | Yksityisen varhaiskasvatuksen laatu | 12 | | Kehitettävää | Koski Satu | Arvioimatta | 0% | 08.09.2023 | |
| <input type="checkbox"/> | Hankekulujen seuranta ja raportointi | 9 | | Kehitettävää | Hartman Jaana Hakulinen Satu | Seurannassa | 0% | 01.12.2023 | |
| <input type="checkbox"/> | Yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa ei ole vastuutettu | 9 | | Riittävä | Vuori Mika | Seurannassa | 67% | 28.11.2023 | |
| <input type="checkbox"/> | Talouden ennakoimattomuus | 9 | | Kehitettävää | Hartman Jaana | Seurannassa | 50% | 01.12.2023 | |



2023
**VUOSI-
SUUNNITELMA**

Sivistys- ja
kulttuurilautakunta

Kiitos!