

2023
**VUOSI-
SUUNNITELMA**

Sivistys- ja
kulttuurilautakunta

Vuosisuunnitelman raportointi
tammi-huhtikuulta 2023

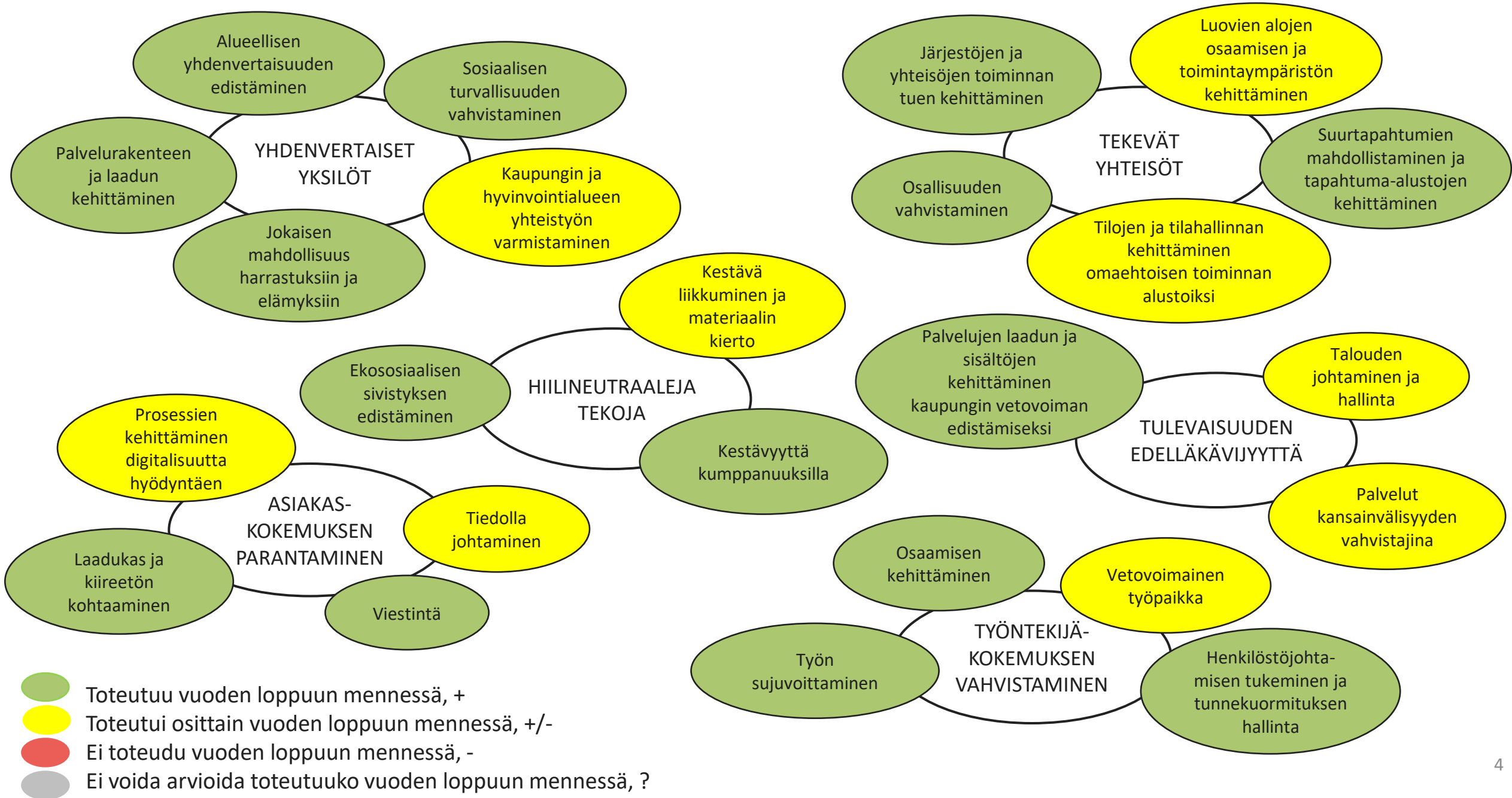
Vuosisuunnitelma

- Lautakunnan vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Vuosi-suunnitelmalla 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 huhtikuun 2023 tilanteesta raportoidaan Kasvatus- ja opetuslautakunnalle sekä Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle kokonaisuutena.**



Toimenpiteet 1-4/2023

TOIMENPIDEKOKONAISUUKSIEN ETENEMINEN 4/2023



Yhdenvertaiset yksilöt

Keskeiset onnistumiset

- Oppivelvollisten ohjauksen ja valvonnan toimintarakenne on kehittynyt ja yhteistyö verkoston kanssa on syventynyt.
- Perusopetuksen henkilökuntaa on koulutettu tietosuoja-asioissa.
- Inklusiivisen toimintakulttuurin kehittämistä edistetään päiväkodinjohtajien mentorointimallilla.
- Varhaiskasvatussuunnitelmakoulutukset ovat tavoittaneet laajasti henkilöstöä.
- Kaikukortti-toimintamalli on vakiinnutettu. Haastavassa taloudellisessa tilanteessa oleville henkilöille ja perheille on jaettu kortteja, jotka oikeuttavat ilmaiseen sisäänpääsyyn erilaisiin kulttuurikohteisiin.
- Liikunta- ja nuorisopalveluissa on luotu turvallisemman tilan periaatteet suurimmassa osassa toimitiloja. Nuorisopalveluiden yhteiset, toimintaa suuntaavat, turvallisemman tilan periaatteet on tehty ja ne ovat nähtävillä kaupungin nettisivuilla.
- Etsivä nuorisotyö on integroitunut nuorisopalveluiden toimintaan ja toimintaan saadaan lisärahoituksella yksi uusi työntekijä lisää syksystä lähtien.

Keskeiset poikkeamat

- Sosionomien koulutukset Lapset puheeksi -menetelmän käyttöön käynnistyvät myöhemmin syksyllä.
- Oppilashuollon käytänteiden varmistaminen käynnistetty: Kaupunkitasoinen oppilashuollon ohjausryhmä perustettu. Edustus esiopetus, perusopetus, toinen aste, erityisammattioppilaitokset, yksityiset oppilaitokset sekä Pirkanmaan hyvinvointialue. Ryhmä ohjaa oppilashuollon toteutumista Tampereella. Hyvinvointialueen ja seutukuntien yhteinen yhteisöllisen oppilashuollon laatukäsikirja on kuitenkin vielä alkutekijöissä.
- Kaupunkitasoista ohjaaja/kouluvalmentaja -toimintaresurssia on vahvistettu. Toiselle asteelle on palkattu kaksi koulunuoriso-ohjaajaa. Rakenne perusopetuksen ja toisen asteen yhteistyölle vaatii edelleen työtä.
- Esteettömyyskuvauksien laatiminen myöhästyy. Sivistyspalvelujen ja kaupunkiympäristön palvelualueen yhteistyönä valmistellaan käynnistyväksi syksyllä esteettömyystyön käytäntöjen uudistamisen kaupunkitasoista kehittämisprojektia.
- Liikuntaneuvonnan käytännöistä ja vastuista ei ole pystytty sopimaan hyvinvointialueen kanssa hyvinvointialueen resurssihaasteista johtuen. Liikuntaneuvonta jatkuu toistaiseksi entiseen tapaan.

Tekevät yhteisöt

Keskeiset onnistumiset

- Esi- ja alkuopetuksen yhteisen toimintakulttuurin käytänteitä on vahvistettu esi- ja alkuopetuksen henkilöstön koulutuksilla.
- Avustustoiminnan uudistetut periaatteet on otettu käyttöön.
- Kulttuurialan toimijoiden osaamista, verkostoja ja uusia toimintamalleja on kehitetty osana Elämystalouden kehitysohjelmaa. Mm. kulttuuripankki kokoaa yhteen ja tuo näkyviin paikalliset kulttuurin- ja taiteentekijät sekä heidän tilattavat palvelunsa.
- Nuorten kulttuurikeskuksen omaehtoista toimintaa on kehitetty ja nuorten omaehtoisten ryhmien määrä on kasvanut.

Keskeiset poikkeamat

- Kaupunkitasoisen osallisuustyön tuen kehittämisessä on osallisuus- ja yhteisöllisyysuunnitelman laadinnan yhteydessä tarkennettu tuen kehittämisen toimenpiteitä eikä varsinaiseen sparrailumalliin ole vielä päästy.

Hiilineutraaleja tekoja

Keskeiset onnistumiset

- Perusopetuksen ekososiaalisen sivistyksen kehittämisprojekti on käynnistynyt. Ilmasto- ja kestävyyskasvatuksen puitteissa on tavattu laajasti sidosryhmiä kaupungin organisaation sisältä ja ulkopuolelta.
- Luonnon monimuotoisuutta ja kestävä kehitystä on huomioitu osana nuorten kesätyöharjoittelun kokonaisuutta. Sisältöä on tehty yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.
- Ruokahävikin vähentämisen malli on vakiintunut neljälle nuorisokeskukselle.
- Tampereen seudun työväenopiston toimintakulttuuriin ekososiaalista sivistystä juurruttanut hanke päättyi. Opiston henkilökunta koki projektin uudistaneen työkuulttuuria.
- Lastenkulttuurikeskus Rulla palkittiin ympäristötyöstään Vihreällä lipulla osoitukseksi korkeatasoisesta, suunnitelmallisesta ja osallistavasta ympäristökasvatustyöstä.

Keskeiset poikkeamat

- Yhteistyö Voimian kanssa on käynnistynyt, mutta ruokahävikin vähentämiseksi tehtävät toimenpiteet ovat vielä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen osalta kesken.

Tulevaisuuden edelläkävijyyttä

Keskeiset onnistumiset

- Erityispedagogiikan tutkintokoulutuksen käynnistämiseen Tampereella on vaikutettu. Tampereen yliopistolle myönnettiin erityispedagogiikan ja erityisopettajakoulutuksen koulutusvastuu, joka on yksi tapa vastata erityisopettajapulaan.
- Oppimistulosten vuosittaisessa seurannassa kaupunkitasoinen mittausmalli lukutaidon sekä matemaattisten taitojen arviointiin on kehittynyt.
- Maahanmuuttavien perheiden lapset pääsevät varhaiskasvatukseen ja esiopetuksen palveluiden piiriin nopeasti ja yhdenvertaisesti muiden kuntalaisten kanssa.
- Alkuvuoden kävijämäärät ovat ylittäneet koronaa edeltävän tason useissa kulttuurikohteissa. Näyttelyt ja tapahtumat vetävät hyvin yleisöjä.
- Esimiesten talousosaamista on vahvistettu ja yksiköiden esihenkilöille on järjestetty talousklinikka-koulutuksia.

Keskeiset poikkeamat

- Useat rakennushankkeet viivästyvät ja eteneminen on epävarmaa.

Asiakaskokemuksen parantaminen

Keskeiset onnistumiset

- Tunne-, vuorovaikutus- ja turvataitojen oppitunnit on sisällytetty opetussuunnitelmaan ja opettajille on luotu opetuspaketti taitojen opettamiseen.
- Evakan käyttöönotto esiopetuksen osalta etenee suunnitellusti.
- Asiakaskokemustietoa on hyödynnetty laajasti mm. koulutusten sisällöissä.
- Ulkoliikunnan paikka- ja olosuhdetietojen hallintaa on vakiinnutettu onnistuneesti ja asiakkaat ovat tavoittaneet palvelun.

Keskeiset poikkeamat

- Liikunnan ja kulttuurin digiprojektien projektisuunnitelmien mukaisessa etenemisessä ja aikatauluissa poikkeamia. Esim. liikunnan kalustohallinnan käyttöönottaminen viivästynee resurssihaasteiden sekä vallitsevien organisaation haasteiden johdosta.

Työntekijäkokemuksen vahvistaminen

Keskeiset onnistumiset

- Mentoriopettaja-toimintamalli toimii 19 koululla ja mukana on jo 60 opettajaa. Tampereen opettajamentoritoiminta on saanut valtakunnallista näkyvyyttä ja kiinnostusta mallia sekä koulutusta kohtaan on tullut Tampereen ulkopuolelta ja yksityiseltä sektorilta.
- Perusopetuksen matalan kynnyksen konsultoivien opettajien toimintamalli on vakiintunut.
- Uusien päiväkodinjohtajien työparimalli on vakiintunut ja johtamiskokonaisuuksien tarkastelu on käynnistynyt.
- Työn sujuvoittamiseksi on otettu uusia toiminnallisuuksia käyttöön evakassa.
- Kulttuurin palveluryhmässä on selkiytetty johtamisen rakenteita ja prosesseja yksikkö- ja palveluryhmätasolla.

Keskeiset poikkeamat

- Sivistyspalvelujen perehdyttämismallin ja henkilöstöjohtamisen mallin kehittäminen ei ole edennyt toivotulla tavalla henkilöstöhallinnon resurssipuutteen ja ajankäytön takia.
- Vapaa-ajan palvelujen ryhmäilmoittautumisten yhtenäistäminen ja yhteensovittaminen työn sujuvoittamiseksi käynnistyy myöhemmin syksyllä.

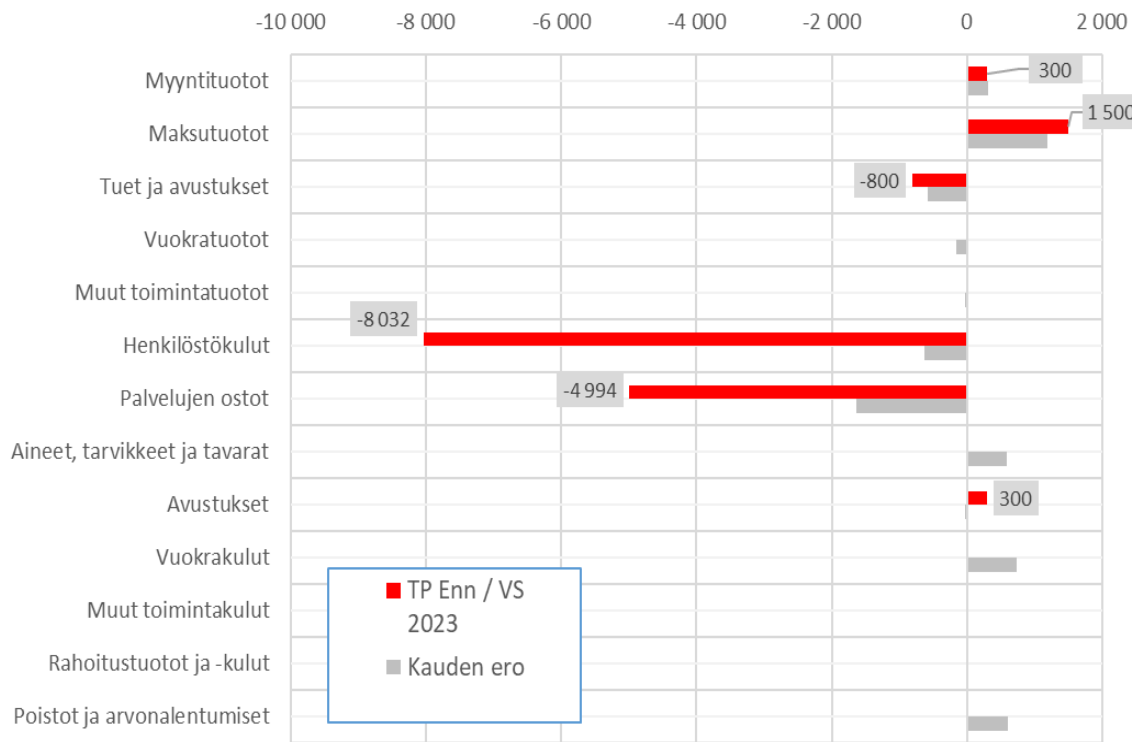
Talous

1-4/2023

Sivistyspalvelujen palvelualue	Tot. 2022 1-4	VS 2023 1-4	Tot. 2023 1-4	TP 2022	VS 2023	TP 2023 Enn.	TP Enn / VS 2022	Kauden ero
Toimintatulot	15 248	15 862	16 603	46 688	45 543	46 543	1 000	741
Toimintamenot	-149 605	-162 475	-163 441	-469 247	-499 960	-512 686	-12 726	-966
Toimintakate	-134 357	-146 612	-146 838	-422 559	-454 417	-466 143	-11 726	-226

**TP-Enn.
nettokasvu
43,6 M€ / 10,3 %**

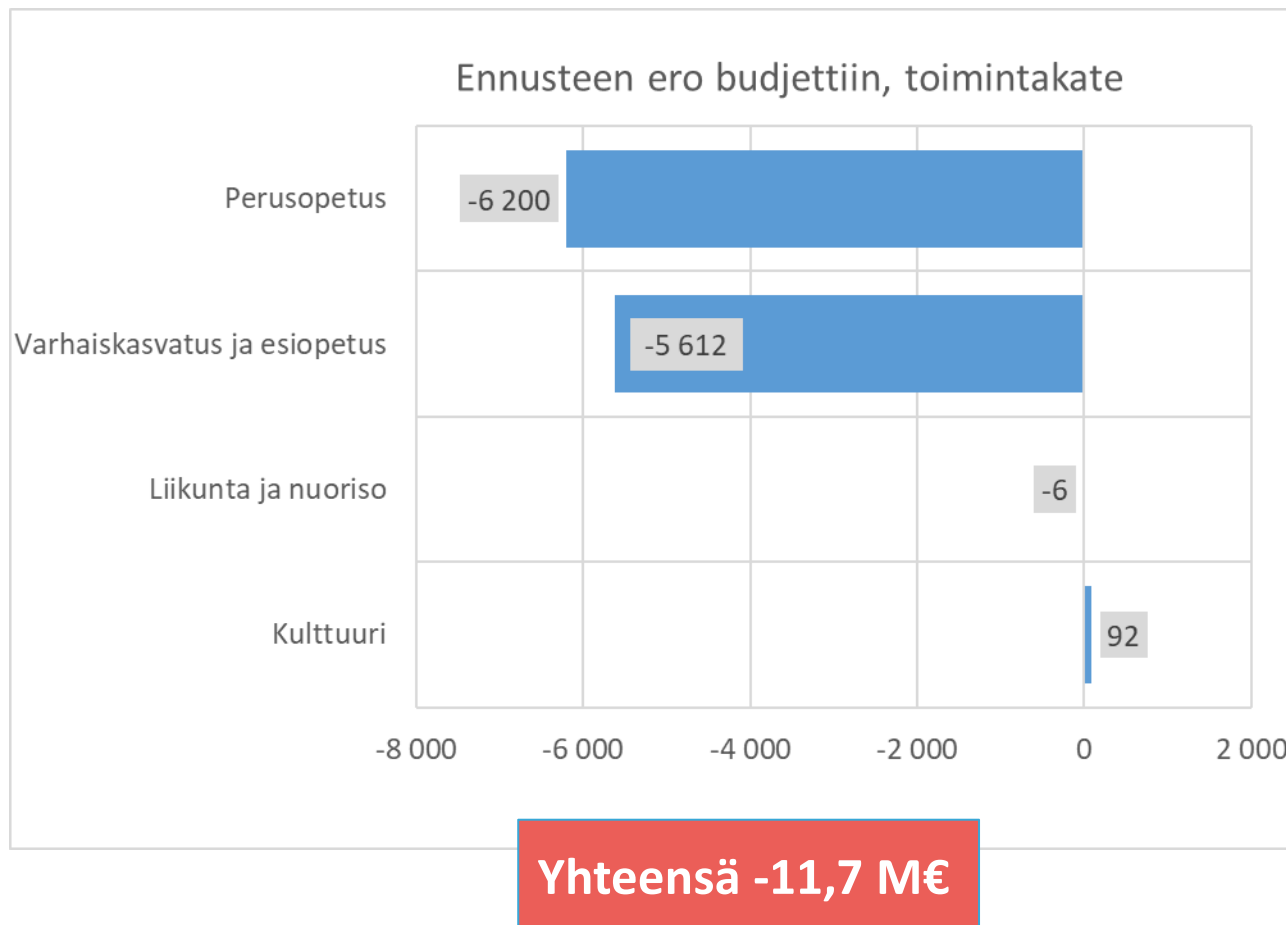
Toteuman ja ennusteen ero budjettiin



Sivistys- ja kulttuurilautakunnan tammi-huhtikuun toimintakate on 0,2 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa heikempi. Toimintatuottojen 0,7 milj. euron ylitys aiheutuu pääosin varhaiskasvatuksen maksutuotoista ja kulttuurin myyntituotoista. Varhaiskasvatuslain muutos 1.3.2023 alkaen on ei ole pienentänyt maksutuottokertymää ennakoitulla tavalla. Vastaavasti tukien ja avustusten toteumasta puuttuu hankkeiden tuloja. Toimintakulut ovat toteutuneet 1,0 milj. euroa budjetoitua suurempina, mikä aiheutuu henkilöstökuluista ja palvelujen ostoista. Henkilöstökulujen ylitystä selittää sijaiskulujen toteuma ja perusopetukseen valmistavien ryhmien lisääntyminen. Palvelujen ostojen ylitys aiheutuu pääosin palvelusetelipäivähoidosta sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ateriapalveluista. Talousohjelman toimenpiteenä ollut ateriapalvelujen laskutusmallin muutos toteutuneiden aterioiden mukaan on valmisteilla yhteistyössä Pirkanmaan Voimia Oy:n kanssa, mutta se ei ole vielä tuonut talousarvioon ennakoituja säästöjä.

Lautakunnan tilinpäätösennusteen toimintakate on 11,7 milj. euroa budjetoitua heikempi. Ennuste on parantunut 0,7 milj. euroa maaliskuun talouskatsauksen ennusteesta, mikä aiheutuu pääosin varhaiskasvatuksen tarkentuneesta maksutuloennusteesta. Toimintatuottojen ennuste on 1,0 milj. euroa budjetoitua parempi, mikä johtuu varhaiskasvatuksen maksutuotoista sekä historiallisten museoiden maksu- ja myyntituotoista. Toimintakulujen ennuste on 12,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempi, mikä aiheutuu henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen ylityksistä. Henkilöstökulujen ylitykset aiheutuvat palkkaratkaisun tarkentuneesta kustannusvaikutuksesta, maahanmuuttajien valmistavan opetuksen tarpeen kasvusta sekä sijaiskustannuksista. Palkkaratkaisun kustannusvaikutus on tarkentunut noin 5,1 milj. euroa budjetoitua suuremmaksi. Palvelujen ostojen suurimmat ylitykset aiheutuvat palvelusetelipäivähoidon kustannusten kasvusta, muissa kunnissa koulua käyvien tamperelaisten oppilaiden kustannusten kasvusta sekä työterveyden ja ateriapalvelujen kustannuksista. Tilinpäätösennusteen nettomenojen kasvu edellisvuoteen verrattuna on 43,6 milj. euroa eli +10,3 %.

Ennusteet palveluryhmittäin



Merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan

Perusopetus

- Henkilöstökulut (palkkaratkaisu ja maahanmuuttajien valmistava opetus), palvelujen ostot (ateriapalvelut, työterveys, muissa kunnissa koulua käyvät oppilaat) (-)

Varhaiskasvatus ja esiopetus

- Henkilöstökulut (palkkaratkaisu ja sijaiskulut), palvelujen ostot (palvelusetelipäivähoito, ateriapalvelut) (-), maksutuotot (+)

Liikunta ja nuoriso

- Palkkaratkaisu (-), rakentamis- ja kunnossapitopalvelujen ostot (+)

Kulttuuri

- Historiallisten museoiden toimintatuotot (+)
Palkkaratkaisu (-)

Investoinnit

Toteuma-aste
8 %

Nettoinvestoinnit	Tot. 2023 1-4	TP 2022	VS 2023	TP 2023 Enn.	TP Enn / VS 2023
Varhaiskasvatus ja esiopetus	-10	-736	-1 554	-1 554	0
Perusopetus	-918	-635	-4 554	-4 554	0
Kulttuuri	-177	-633	-1 802	-1 802	0
Liikunta ja nuorisio	-365	-3 912	-9 810	-9 810	0
Yhteensä	-1 471	-5 916	-17 720	-17 720	0

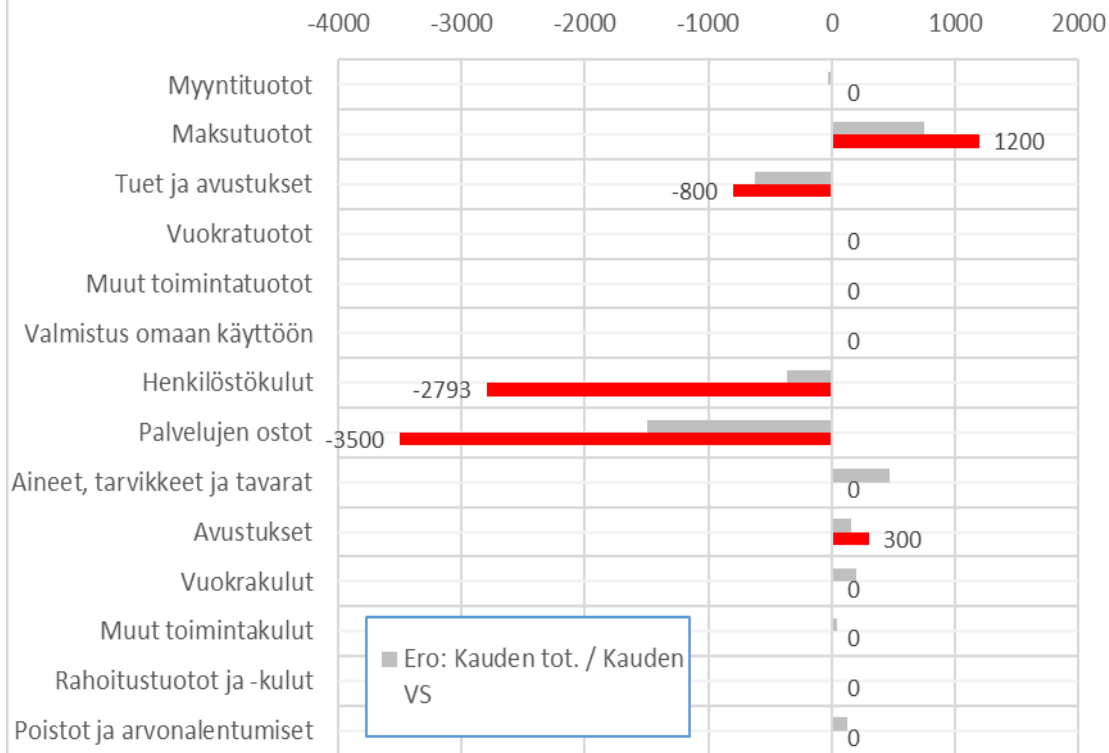
- Sivistys- ja kulttuurilautakunnan investointeja on toteutunut tammi-huhtikuussa 1,5 milj. euroa. Investointien toteuma-aste on 8 %. Investointien valmistuminen painottuu loppuvuoteen.
- Investointiennuste on 17,7 milj. euroa, mikä on vuosisuunnitelman mukainen. Suurimpia kohteita ovat Ahvenisjärven ja Lielahden kentät ja tekojäät, Kaupin urheilupuiston kehittäminen, Vuoreksen reittien rakentaminen sekä koulujen ja päiväkotien ensikertainen kalustaminen.

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Varhaiskasvatus ja esiopetus	Tot. 2022 1-4	VS 2023 1-4	Tot. 2023 1-4	TP 2022	VS 2023	TP 2023 Enn.	TP Enn / VS 2023	Kauden ero
Toimintatulot	4 799	5 074	5 175	14 305	13 364	13 764	400	101
Toimintamenot	-48 883	-53 873	-54 823	-151 370	-165 651	-171 663	-6 012	-950
Toimintakate	-44 084	-48 799	-49 647	-137 065	-152 286	-157 899	-5 612	-849

TP-Enn.
nettokasvu
20,8 M€ / 15,2 %

Toteuman ja ennusteen ero* budjettiin



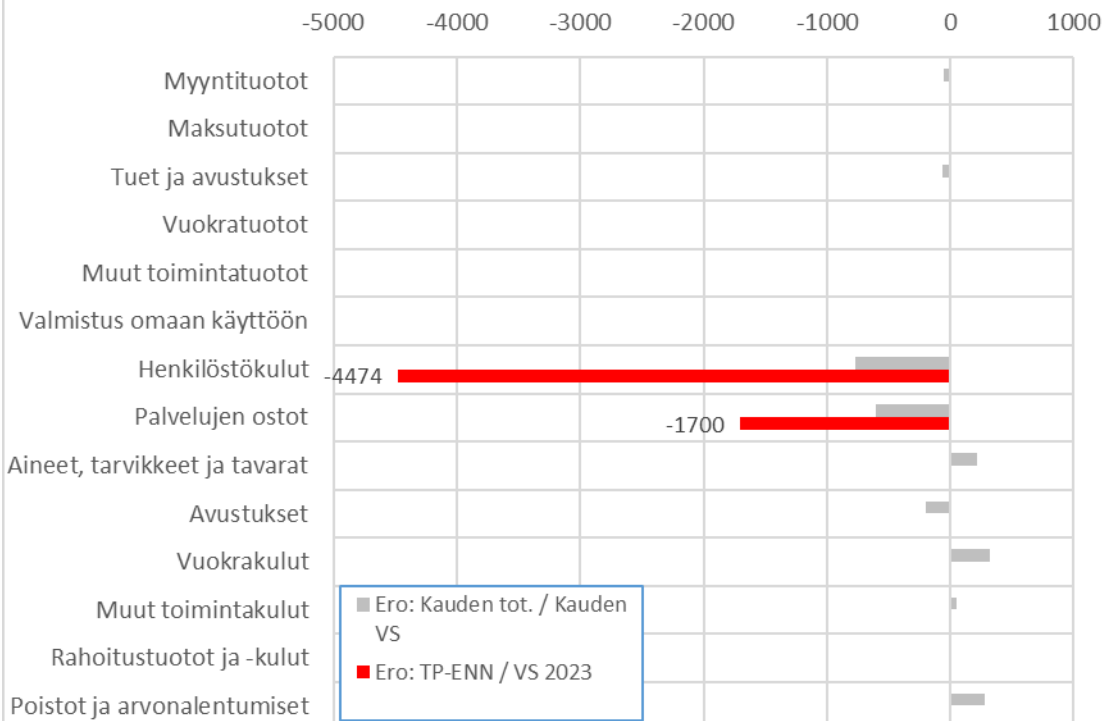
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintakate on toteutunut tammi-huhtikuussa 0,8 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa heikompana palvelujen ostojen toteumasta johtuen.

Tilinpäätösennusteen toimintakate on 5,6 milj. euroa budjetoitua heikompi. Toimintatuottojen ennuste on 0,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempi, koska varhaiskasvatuslain muutoksen vaikutus maksutulojen kertymään on ollut ennakoitua pienempi. Vastaavasti tuet ja avustukset toteutuvat budjetoitua pienempinä, koska varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistamisen edistämisen hanke siirtyy osittain vuodelle 2024. Toimintakulujen ylitysennuste on 6,0 milj. euroa, mikä aiheutuu henkilöstökuluista ja palvelujen ostoista. Henkilöstökulujen ylitys aiheutuu palkkaratkaisun kustannusvaikutuksesta ja sijaiskulujen kasvusta. Palvelujen ostojen suurimmat ylitykset aiheutuvat palvelusetelipäivähoidosta. Palvelusetelipäiväkodeissa on ollut lapsia ja tuen lapsia ennakoitua enemmän. Tuen lain muutoksen takia korotettujen palvelusetelien määrä on ollut ennakoitua suurempi. Palvelusetelipäivähoitoon elokuussa tuleva indeksi- ja kerroinkorotus on talousarviossa ennakoitua suurempi. Lisäksi ateriapalveluissa ennustetaan ylitystä, koska talousarvioon ennakoidut säästöt laskutusmallin muutoksesta eivät ole toteutuneet. Vastaavasti avustuksissa ennustetaan säästöjä lakisääteisessä kotihoidon tuessa ja yksityisen hoidon tuen kuntalisässä.

Perusopetus	Tot. 2022 1-4	VS 2023 1-4	Tot. 2023 1-4	TP 2022	VS 2023	TP 2023 Enn.	TP Enn / VS 2023	Kauden ero
Toimintatulot	5 773	5 080	4 976	15 300	15 868	15 868	0	-104
Toimintamenot	-66 422	-70 765	-71 704	-206 963	-218 574	-224 774	-6 200	-939
Toimintakate	-60 649	-65 685	-66 728	-191 663	-202 707	-208 906	-6 200	-1 043

TP-Enn.
nettokasvu
17,2 M€ / 9,0 %

Toteuman ja ennusteen ero* budjettiin

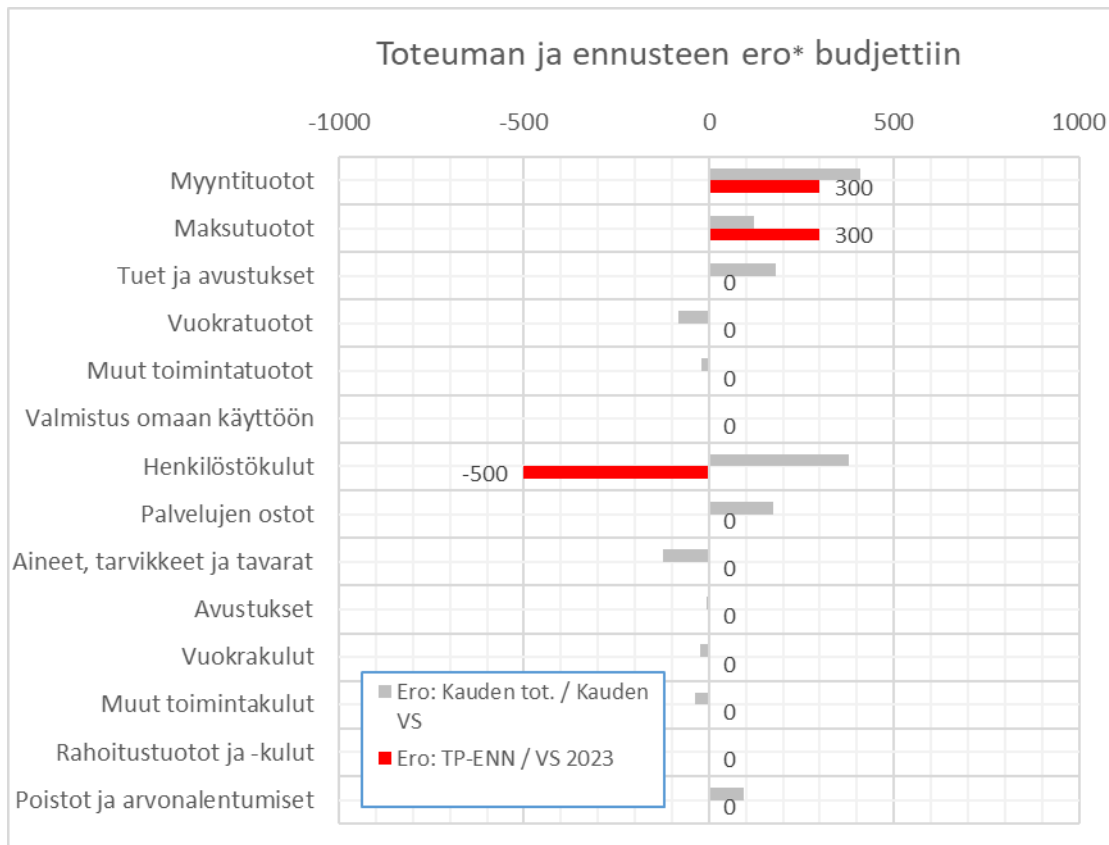


Perusopetuksen toimintakate on toteutunut 1,0 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa heikompana, mikä johtuu pääosin maahanmuuttajien valmistavan opetuksen ryhmien lisääntymisestä ja sijaiskuluista sekä ateriapalvelujen ostoista.

Tilinpäätösennusteen toimintakate on 6,2 milj. euroa budjetoitua heikompi. Toimintatuottojen ennuste on budjetoidun mukainen. Toimintakulujen ennuste ylittää budjetin 6,2 milj. euroa, mikä johtuu henkilöstökuluista ja palvelujen ostoista. Henkilöstökulujen ylitys aiheutuu palkkaratkaisun kustannusvaikutuksesta ja perusopetukseen valmistavan opetuksen ja suomi toisena kielenä -opetuksen lisääntyneestä tarpeesta. Maahanmuuttajien valmistavan opetuksen oppilasmäärä on lukuvuoden alun jälkeen kasvanut 173 oppilaalla ja 14 ryhmällä. Yhteensä oppilaita on 282 ja ryhmiä 28. Palvelujen ostojen suurimmat ylitykset aiheutuvat muissa kunnissa koulua käyvien tamperelaisten oppilaiden kustannusten kasvusta sekä ateria- ja työterveyspalvelujen kustannuksista. Talousarvioon ennakoitujen säästöjen ateriapalvelujen laskutusmallin muutoksesta eivät ole toteutuneet.

Kulttuuri	Tot. 2022 1-4	VS 2023 1-4	Tot. 2023 1-4	TP 2022	VS 2023	TP 2023 Enn.	TP Enn / VS 2023	Kauden ero
Toimintatulot	2 836	3 342	3 955	10 990	9 308	9 908	600	614
Toimintamenot	-20 533	-22 321	-21 950	-66 759	-68 440	-68 948	-508	371
Toimintakate	-17 697	-18 979	-17 995	-55 769	-59 133	-59 041	92	985

TP-Enn.
nettokasvu
3,3 M€ / 5,9 %



Kulttuurin palveluryhmän toimintakate tammi-huhtikuussa on 1,0 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa parempi, mikä aiheutuu toimintatuottojen hyvästä kertymästä sekä henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen ajankohdan vuosisuunnitelmaa pienemmästä toteumasta.

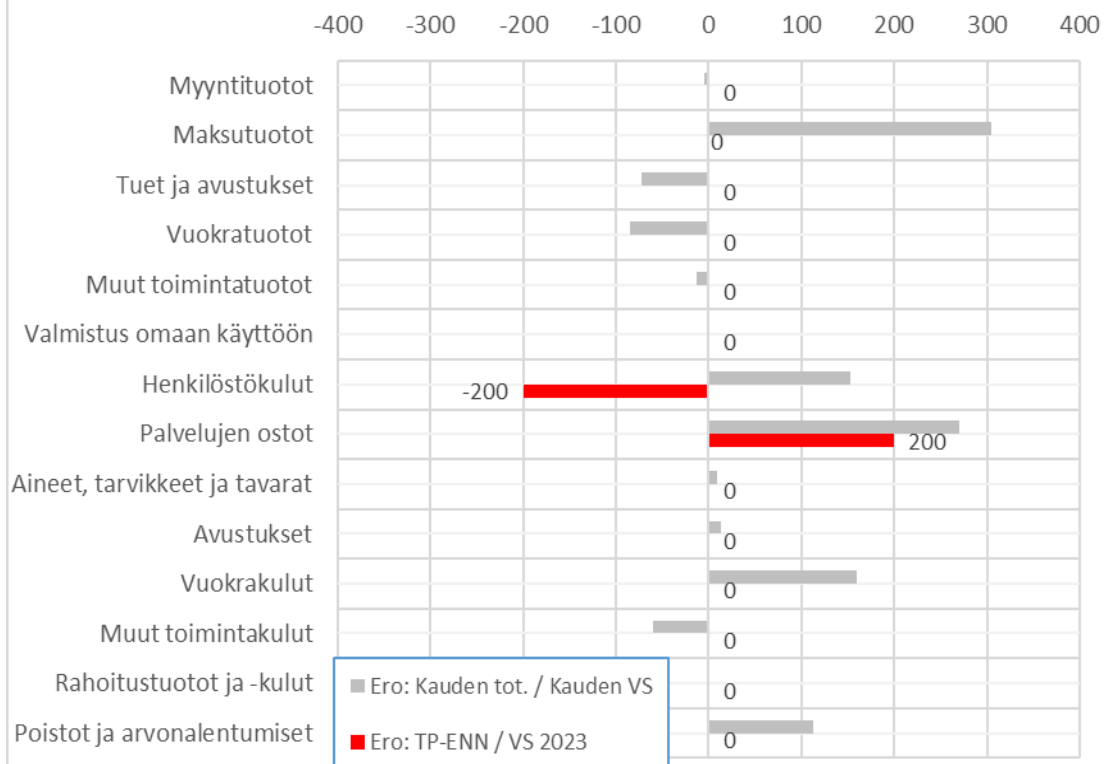
Tilinpäätösennusteen toimintakate on 0,1 milj. euroa budjetoitua parempi. Toimintatuottojen ennustetaan ylittyvän yhteensä 0,6 milj. euroa, mikä johtuu historiallisten museoiden runsaista yleisömääristä. Toimintakulujen ennustetaan ylittyvän 0,5 milj. euroa palkkaratkaisun kustannusvaikutuksesta johtuen.

Liikunta ja nuoriso

Liikunta ja nuoriso	Tot. 2022 1-4	VS 2023 1-4	Tot. 2023 1-4	TP 2022	VS 2023	TP 2023 Enn.	TP Enn / VS 2023	Kauden ero
Toimintatulot	1 840	2 366	2 496	6 093	7 003	7 003	0	130
Toimintamenot	-13 766	-15 515	-14 964	-44 154	-47 295	-47 300	-6	551
Toimintakate	-11 927	-13 149	-12 468	-38 061	-40 291	-40 297	-6	681

TP-Enn.
nettokasvu
2,2 M€ / 5,9 %

Toteuman ja ennusteen ero* budjettiin



Liikunta ja nuoriso palveluryhmän toimintakate on toteutunut 0,7 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa parempana.

Liikuntapalvelujen maksutuottokertymä oli budjetoitua parempi ja toimintakulut toteutuivat ajankohdan vuosisuunnitelmaa pienempänä.

Tilinpäätösennusteen toimintakate on vuosisuunnitelman mukainen. Henkilöstökuluihin ennustetaan ylitystä palkkaratkaisusta johtuen ja vastaavasti rakentamis- ja kunnossapitopalvelujen ostoihin ennustetaan alitusta.

Tuottavuus

1-4/2023

Tuottavuusmittaristo

Tuottavuusmittarit, Sivistys- ja kulttuurilautakunta

Päämittarit

	30.4.2022	30.4.2023	Muutos	Muutos%	VS 2023
Nettokustannukset, euroa/asukas	-549	-587	-37	6,8 %	-1 818
Käyttökustannukset, euroa/asukas	-619	-660	-42	6,8 %	-2 031
Työvoimakustannukset, euroa/asukas	-296	-314	-19	6,4 %	-990
Palveluhankinnat, euroa/asukas	-132	-143	-12	8,8 %	-401

Täydentävät mittarit

Asiakaskokemus (NPS), Kulttuuri, Liikunta ja nuoriso	50	48	-2	-4,0 %	65
--	----	----	----	--------	----

Selittävät mittarit

Työntekijäkokemus, QWL (max 100)*	59,6	60,5	0,9	1,5 %	60,0
Sairauspoissaolot, %	6,30	5,47	-0,83 %-yks.		4,6
Tilatehokkuus, htm2/asukas	1,93	1,95	0,01	0,6 %	1,95

Asukasmäärä	244 706	250 353	5 647	2,3 %	250 000
-------------	---------	---------	-------	-------	---------

* Vuoden 2022 QWL luku 8/2022

- Talouden päämittarien asukaskohtaiset nettokustannukset ja käyttökustannukset kasvoivat 6,8 % edellisvuoteen verrattuna.
- Kustannusten kasvuun on vaikuttanut yleinen kustannustason nousu sekä palvelutarpeen kasvu erityisesti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluissa.
- Asiakaskokemus on hyvällä tasolla (NPS-luku yli 50) suurimmassa osassa yksiköitä, mutta muutamien palvelujen matalampi tulos heikentää kokonaistulosta.
- Työntekijäkokemus on edelleen hyvällä tasolla.
- Sairauspoissaolot ovat vähentyneet edellisvuodesta. Koronatilanne vaikutti merkittävästi vuoden 2022 alkuvuoden sairauspoissaoloihin.

Riskienhallinta

1-4/2023

Riski	Riskitaso (asteikolla 1-25)
Kouluilla työskentelevien henkilöiden saatavuus	20
Oppimis- ja hyvinvointivaje ja oppilaiden mielenterveyspalveluiden kasvava tarve	25
ICT-välineistön riittävyys ja sen vaikutus opetustyöhön.	16
Kouluakäymättömien oppilaiden määrän kasvu	16

Riskienhallinta, keskeiset nostot

- Positiivisen työpaikkakuvan vahvistaminen
- 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)

Riski	Riskitaso (asteikolla 1-25) ↓	Nykyinen hallinta	Omistaja	Riskin tila	Valmiit hallintakei...
Työvoimapula varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa	25	Riittämätön	Rasimus Elli	Seurannassa	50%
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%
Henkilöstön työhyvinvoinnin heikkeneminen	16	Kehitettävää	Rasimus Elli	Seurannassa	67%

Riskienhallinta, keskeiset nostot

- Työvoimapulan korjaamiseksi on mm. tehty suunnitelma henkilöstörakenteen muutoksen hallitsemiseksi, kehitetty rekrytointi- ja perehdytysprosesseja sekä yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Varhaiskasvatuksen avustajien oppisopimuskoulutukset alkavat ensi syksynä.
- Kolmiportaisen tuen tarjoamisessa lähipalveluna on onnistuttu lain edellyttämällä tavalla, mutta on tunnistettu taloudellinen riski ulkopuolisen rahoituksen päättyessä 07/2024.
- Myönteisen erityiskohtelun kriteerien mukaisesti on kohdennettu lisäresurssia hyvinvointierojen kasvun ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Tunnistettu riski ulkopuolisen rahoituksen riittävyydestä.
- Työhyvinvoinnin edistämiseksi on mm. kehitetty varahenkilöjärjestelmää sekä vahvistettu osaamista täydennyskoulutusten avulla.

Riski	Riskitaso (asteikolla 1-25) ↓	Nykyinen hallinta	Omistaja	Riskin tila	Valmiit hallintakei...
Kulttuurihistoriallisen ja taideomaisuuden säilyminen	16	Kehitettävää	Ahonen Juha	Seurannassa	25 %
Hyvän hallintotavan ja sisäisen valvonnan järjestäminen	16	Kehitettävää	Ahonen Juha	Seurannassa	50 %
Kehittämishankkeiden toteutuminen	12	Kehitettävää	Savisaari Lauri	Seurannassa	25 %

Riskienhallinta, keskeiset nostot

- Kokoelmakeskushankkeen eteenpäin vieminen päätöksenteossa. Tarveselvitykset on tehty.
- Keskeisten hyvän hallintotavan ja sisäisen valvonnan teemojen järjestelmällinen läpikäynti johtoryhmän ja esihenkilöiden kanssa on toteutettu. Toimintatapojen tarkentaminen ja koulutukset ovat käynnissä, ja tarkempi työ jatkuu yksiköissä.
- Kehittämisen toimintamallin arviointi salkkujohtoryhmässä. Keinojen ja toimenpiteiden löytäminen vauhdittamaan digikehityshankkeita.

Riski	Riskitaso (asteikolla 1-25) ↓	Nykyinen hallinta	Riskin tila	Valmiit hallintakeinot
Hyvän hallintotavan ja sisäisen valvonnan järjestäminen	20	Kehitettävää	Seurannassa	50 %
Talouden ennakoimattomuus liikunta- ja nuorisopalveluissa	15	Riittävä	Seurannassa	50 %
Henkilöstön vaihtuvuus erityisesti nuorisopalveluissa	12	Kehitettävää	Seurannassa	50 %
Sisäilmaongelmat	12	Riittävä	Seurannassa	50 %

Riskienhallinta, keskeiset nostot

- Hyvän hallintotavan ja sisäisen valvonnan kehittämiseksi on käynnissä mm. ostolaskujen asiatarkastusprosessin uudistaminen ja henkilökunnan kouluttaminen hankintaosaamisessa. Tarkempi selvitys tarkastuslautakunnalle ja vastaukset toimista, joihin on ryhdytty ja ryhdytään sisäisen valvonnan puutteiden korjaamiseksi käsitelty tarkastuslautakunnassa 12.5., kaupunginhallituksessa 22.5, kaupunginvaltuustossa 12.6.
- Talouden tilanne raportointijaksolla suunnitelman mukainen.

2023
**VUOSI-
SUUNNITELMA**

Sivistys- ja
kulttuurilautakunta

Kiitos!