

2023  
**VUOSI-  
SUUNNITELMA**

Sivistys- ja  
kulttuurilautakunta

Vuosisuunnitelman raportointi  
tammi-elokuulta 2023

**/ Kasvatus- ja opetuslautakunta /**

# 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 elokuun 2023 tilanteesta raportoidaan Kasvatus- ja opetuslautakunnalle sekä Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle kahtena eriteltynä kokonaisuutena.**

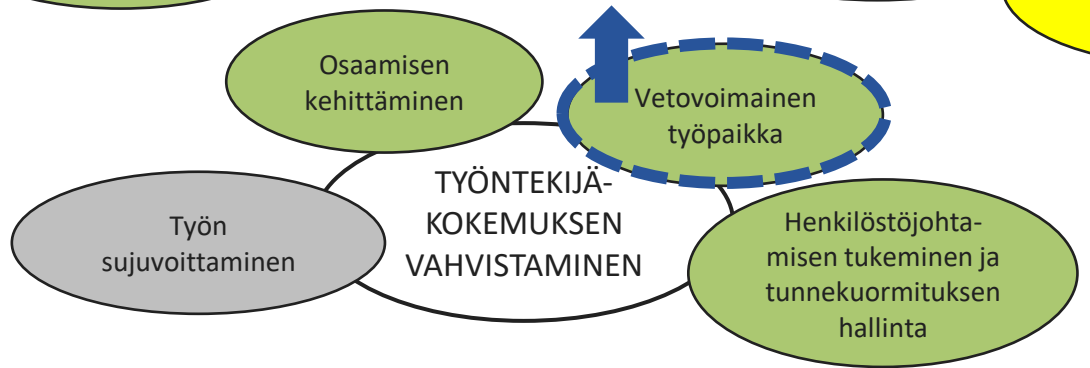
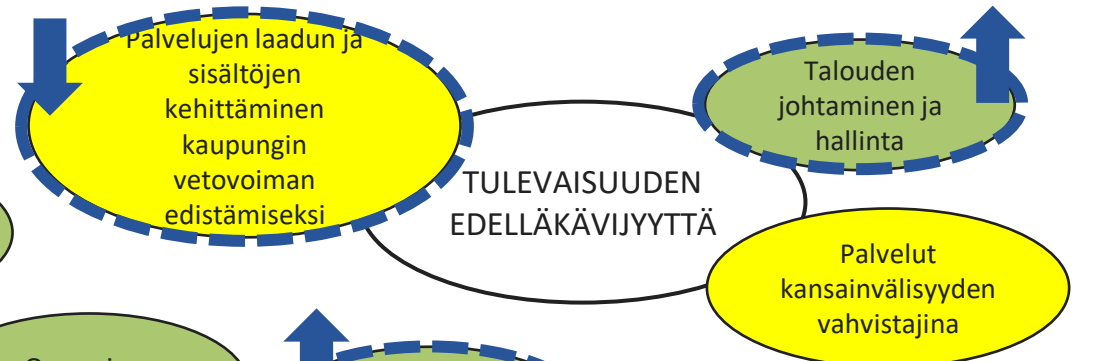
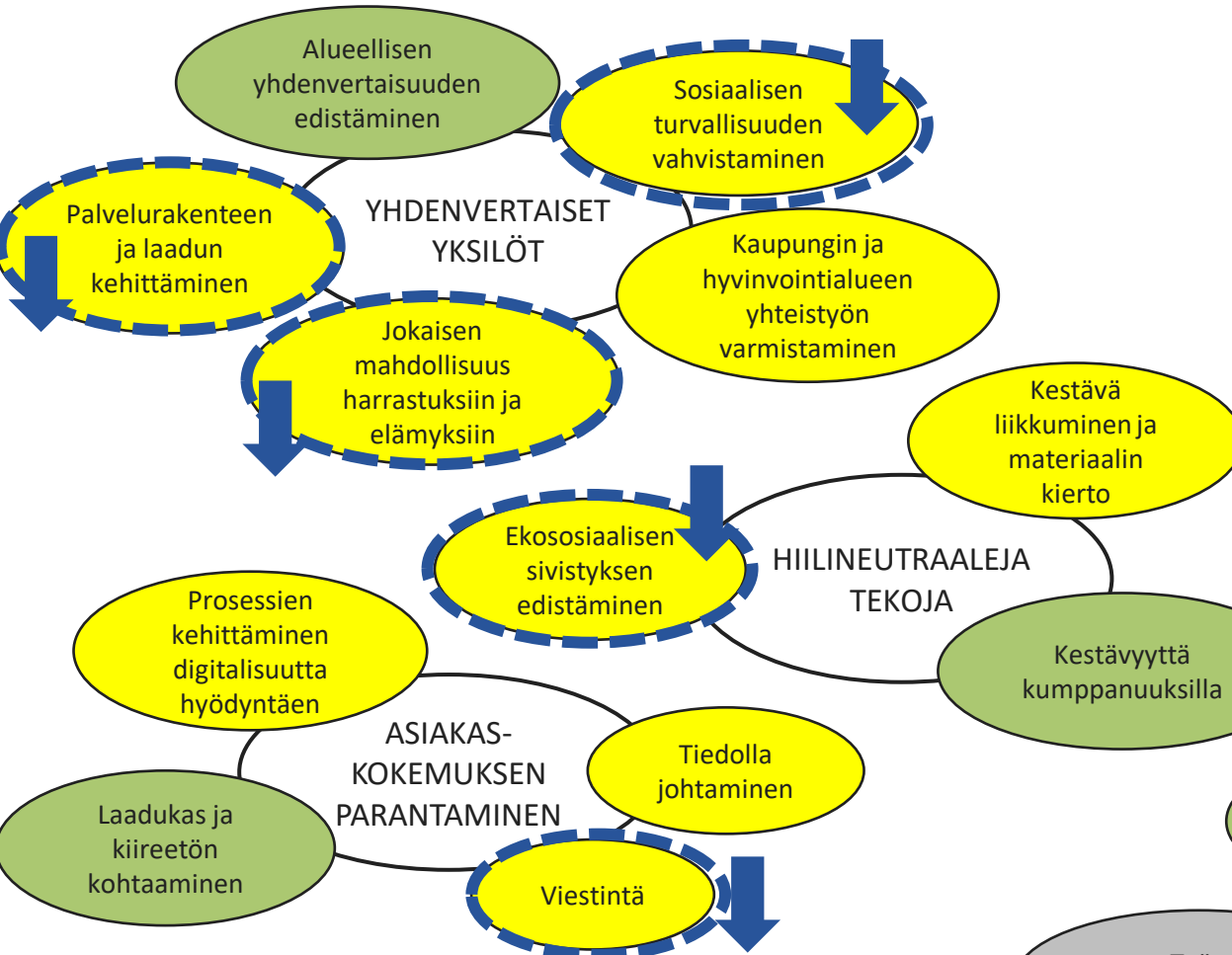


# Toimenpiteet 1-8/2023

# TOIMENPIDEKOKONAISUUKSIEN ETENEMINEN 8/2023

## JAJA VERTAILU HUHTIKUUN 2023 TILANTEESEEN

↓ Vihreä (04/23) > Keltainen (08/23) 
 ↑ Keltainen (04/23) > Vihreä (08/23)



- Toteutuu vuoden loppuun mennessä, +
- Toteutui osittain vuoden loppuun mennessä, +/-
- Ei toteudu vuoden loppuun mennessä, -
- Ei voida arvioida toteutuuko vuoden loppuun mennessä, ?

## Yhdenvertaiset yksilöt

### Keskeiset onnistumiset

- Varhaiskasvatyüksiköiden toimintasuunnitelmiin kuvataan sensitiivisen vuorovaikutuksen kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä yksiköissä.
- Varhaiskasvatyüksuunnitelman mukaisen toiminnan varmistamiseksi järjestetään koulutusta.
- Digikoordinaattorin ja digiohjaajien työ varhaiskasvatyüksen kentällä jatkuu 31.5.2024 asti.
- Varhaiskasvatyüksiköt kirjaavat toimintasuunnitelmiin suunnitelman kiusaamisen vastaisten toimenpiteiden käsittelystä lasten ja huoltajien kanssa.
- Uudet lukutaito -tutoropettajat ja lukemisen edistämisen tutoropettajat aloittivat kaksivuotiskautensa.
- Nepsy-valmennuksesta valmistui uusia koulutettuja työntekijöitä. Uusi koulutuskokonaisuus alkaa. Tällä vahvistetaan arjen sujuvuutta tilanteissa, joissa neuropsykiatriset oireet ja toiminnanohjauksen vaikeudet aiheuttavat haittaa koulunkäyntiin.
- Lapset puheeksi -menetelmään koulutetaan syksyllä lisää sosionomeja.
- On lisätty nuoriso-ohjaajia oppilaitoksiin: mm. kaksi eri hanketta Tredun kanssa on aloitettu ja niiden tiimoilta neljä uutta ohjaajaa
- Perusopetuksen suunnitelma tuen järjestämisestä päivitettiin.
- Tampereen kaupungin opiskeluhuoltosuunnitelma vuosille 2023-2025, koulutuksen järjestäjien yhteinen osuus valmistui. Tampereen kaupungin ylläpitämien esi- ja perusopetuksen, toisen asteen koulutuksen sekä yksityisten oppilaitosten yhteinen osuus sisältää periaatteet ja käytänteet opiskeluhuollon toteuttamisesta.
- Perusopetuksen kouluille valmistui yhteiset järjestyssäännöt. Säännöt käsitellään oppilaiden kanssa lukuvuosittain ja niistä tiedotetaan huoltajia.
- Perusopetuksen koordinoima nuorten jengiytymisen ja rikollisuuden ehkäisemisen projekti käynnistyi elokuun alusta. Tällä vahvistetaan mm. poliisin ja koulun välistä yhteistyötä.

### Keskeiset poikkeamat

- 0.-2. luokkien ympäristöopin digitaalisen oppimateriaalin osa 1 valmis. Osa 2 valmistumassa.

## Tekevät yhteisöt

### Keskeiset onnistumiset

- Esi- ja alkuopetuksen henkilöstölle on tehty oma tukimateriaali, läsnäolon tukemisen ja poissaolojen seurannan suunnitelman jalkauttamiseen. Näin tuetaan oppilaan kouluun kiinnittymistä heti ensimmäisestä luokasta alkaen
- Esi- ja alkuopetuksen henkilöstön yhteisiä suunnittelupäiviä toteutetaan runsas määrä

### Keskeiset poikkeamat

- Ei poikkeamia raportointijaksolla

## Hiilineutraaleja tekoja

### Keskeiset onnistumiset

- Tampereen kaupungin perusopetus organisoi ja osallistui kesäkuussa yhteiskunnalliseen SuomiAreenaan – keskustelussa pohdittiin hyvää elämää yhden maapallon rajoissa
- Varhaiskasvatuksessa on käynnistynyt kehittämishanke, joka tähtää yksiköiden luonto- ja ympäristökasvatuksellisen osaamisen lisäämiseen sekä lasten ja henkilökunnan luontosuhteen vahvistamiseen. Yksikkökohtaisten kestävä elämäntavan vastuuhenkilöiden verkostoitumista vahvistetaan ja vierailuja luontokoulu Korentoon toteutetaan

### Keskeiset poikkeamat

- Ei poikkeamia raportointijaksolla

## Tulevaisuuden edelläkävijyyttä

### Keskeiset onnistumiset

- Lukutaitoa mittaavat arvioinnit toteutettiin toista kertaa. Uutena ominaisuutena oli matematiikan taitoja mittaavat arvioinnit
- SPB:n soveltuvuutta varhaiskasvatuksen talouden suunnittelussa ja seurannassa on arvioitu ja todettu myös PowerBI:n tarjoavan kattava ja osuvaa tietoa. SPB:n soveltuvuutta arvioidaan vielä uudelleen toimintakaudella 2023-2024
- Varhaiskasvatus on mukana uudessa erasmus+ -hankkeessa, jota koordinoi Espanja /Barcelona. EDUFIRST -projektin tarkoituksena on vahvistaa varhaiskasvatuksen inklusiota, yhdenvertaisuutta, osallistumista palveluihin ja oikeudenmukaisuutta ilmastopolitiikkaan

### Keskeiset poikkeamat

- Eu-rahoituksia on haettu ja rahoitusohjelmien ja hakuprosessien tuntemus on parantunut, mutta toistaiseksi merkittävien rahoitusten määrä on vähäinen.



## Asiakaskokemuksen parantaminen

### Keskeiset onnistumiset

- Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa otetaan käyttöön kaupunkitasoiset mittarit liittyen asiakaskokemuksen onnistumiseen ja sujuvuuteen loppuvuoden aikana. Laatuun liittyvistä kyselyistä kerättyä tietoa on hyödynnetty koulutusten toteuttamisessa
- Varhaiskasvatuksen Instagram-tilillä on ollut elokuussa 2023 yli 3500 seuraajaa
- Tunne-, vuorovaikutus- ja turvataitojen opetus alkaa perusopetuksen 4. ja 6.vuosiluokilla syyslukukaudella 2023
- Tunne-, vuorovaikutus- ja turvataidoille on laadittu oma opetussuunnitelmansa ja kummallekin vuosiluokalle oma opetusmateriaalipaketti
- eVaka on otettu käyttöön esiopetuksessa elokuussa 2023 ja kehitystyö muiden kuntien kanssa jatkuu
- Perusopetuksen intranetti päivitetty

### Keskeiset poikkeamat

- DigiOnen osalta on tärkeää varmistaa, että valtakunnallinen eteneminen pysyy aikataulussa
- Varhaiskasvatuksessa on tunnistettu tarve jäsentää ja tiivistää kyselyiden kokonaisuutta toimintakaudella 2023-2024 huomioiden uuden sähköisen arviointijärjestelmä Valssin arviointityökalut
- Englanninkielisten sivujen viimeistely on varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen osalta vielä kesken (valmiina noin 25%), mutta arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä



## Työntekijäkokemuksen vahvistaminen

### Keskeiset onnistumiset

- Perusopetuksessa käynnistyi uusi kahden vuoden mittainen vertaisoppimisen ja osaamisen kehittämisen tutormalli. Mallia on toteuttamassa yli 80 työntekijää.
- Mentoroinnista kerätyn palautteen perusteella toimintamalli koetaan erinomaiseksi
- Rehtoreille toteutetaan lukuvuonna 23-24 koulutuskokonaisuus osaamisen ja jaksamisen tueksi
- eVakan käyttöönoton vaikutusta tuottavuuteen on arvioitu ja todettu, ettei vaikutuksia henkilötyövuosiin tällä hetkellä ole. Tuottavuuden näkökulmasta eVakan käyttöä arvioidaan uudelleen vuoden 2024 aikana järjestelmän kehittämistoimenpiteiden edetessä
- Työntekijäkokemuskyselyn vastaamiseen kannustetaan ja varataan työaika
- Työntekijöille ja yhdistyksille on järjestetty koulutuksia yhdenvertaisuuden ja turvallisemman tilan teemoista

### Keskeiset poikkeamat

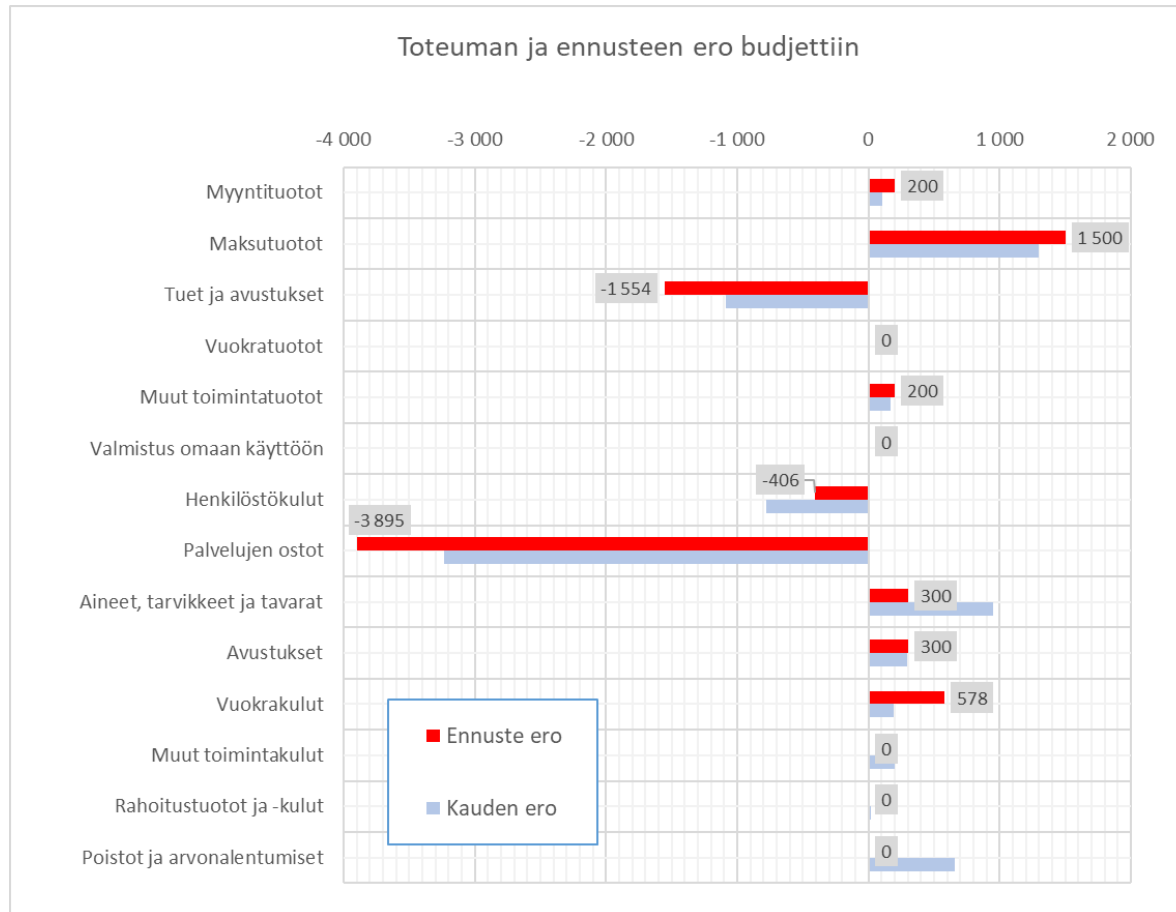
- Uusien varhaiskasvatusyksikön johtajien työparimallia toteutetaan sekä mentorointiin pohjautuvalla menetelmällä että eriytyneillä tehtäväkuvilla. Jälkimmäinen työparimalli ei ole vielä vakiintunut, pilottiyksikössä mallia arvioidaan keväällä 2024.

# Talous

## 1-8/2023

Kasvatus- ja opetuslautakunta	Tot. 2022 1-8	VS 2023 1-8	Tot. 2023 1-8	TP 2022	VS 2023	TP 2023 Enn.	Ennuste ero	Kauden ero
Toimintatulot	18 249	19 700	20 194	29 484	29 846	30 192	346	494
Toimintamenot	-232 268	-258 842	-261 212	-357 853	-392 316	-395 439	-3 122	-2 370
<b>Toimintakate</b>	<b>-214 018</b>	<b>-239 142</b>	<b>-241 018</b>	<b>-328 369</b>	<b>-362 470</b>	<b>-365 247</b>	<b>-2 777</b>	<b>-1 876</b>

TP-Enn.  
nettokasvu  
36,9 M€ / 11,2 %



Kasvatus- ja opetuslautakunnan tammi-elokuun toimintakate on 1,9 milj. euroa ajankohdan muutettua talousarviota heikompi. Toimintatuottojen 0,5 milj. euron ylitys aiheutuu pääosin varhaiskasvatuksen maksutuotoista. Toimintakulut ovat toteutuneet 2,4 milj. euroa budjetoitua suurempina, mikä aiheutuu henkilöstökuluista ja palvelujen ostoista.

Lautakunnan tilinpäätösennusteen toimintakate on 2,8 milj. euroa budjetoitua heikompi. Toimintatuottojen ennuste on 0,3 milj. euroa budjetoitua parempi, mikä johtuu varhaiskasvatuksen maksutuotoista. Varhaiskasvatuslain muutos 1.3.2023 alkaen ei ole pienentänyt maksutuottokertymää ennakoidulla tavalla, koska ylemmän maksuluokan maksuja on ollut arvioitua enemmän. Vastaavasti hankerahoitus toteutuu talousarviota pienempänä, koska osa hankkeista siirtyy vuodelle 2024. Toimintakulujen ennuste on 3,1 milj. euroa muutettua talousarviota suurempi, mikä aiheutuu pääosin palvelujen ostojen ylityksistä. Palvelujen ostojen suurimmat ylitykset aiheutuvat ateriapalvelujen ja työterveyden kustannuksista. Talousohjelman toimenpiteenä ollut ateriapalvelujen laskutusmallin muutos toteutuneiden aterioiden mukaan on ollut valmisteilla yhteistyössä Pirkanmaan Voimia Oy:n kanssa, mutta talousarvioon ennakoitua säästöä ei tule toteutumaan. Myös siivous-, toimisto- ja kuljetuspalvelujen ostoissa on ylityksiä. Henkilöstökulujen ylitykset aiheutuvat pääosin varhaiskasvatuksen sijaiskustannuksista, palkkatkaisuun järjestelyvaraerän vaikutuksesta sekä palvelutarpeen kasvusta. Vastaavasti aineet, tarvikkeet ja tavarat, avustukset sekä vuokratulot toteutuvat suunniteltua pienempinä.

Toteuma-aste  
48 %

<b>Kasvatus- ja opetuslautakunta</b>					
	<b>Tot 1-8 / 2023</b>	<b>TP 2022</b>	<b>Muutettu TA 2023</b>	<b>TP Enn 2023</b>	<b>TP Enn 23 / Muutettu TA 23</b>
<b>1 000 euroa</b>					
Bruttoinvestoinnit	-2 926	-1 371	-6 108	-5 490	618
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit	-2 926	-1 371	-6 108	-5 490	618

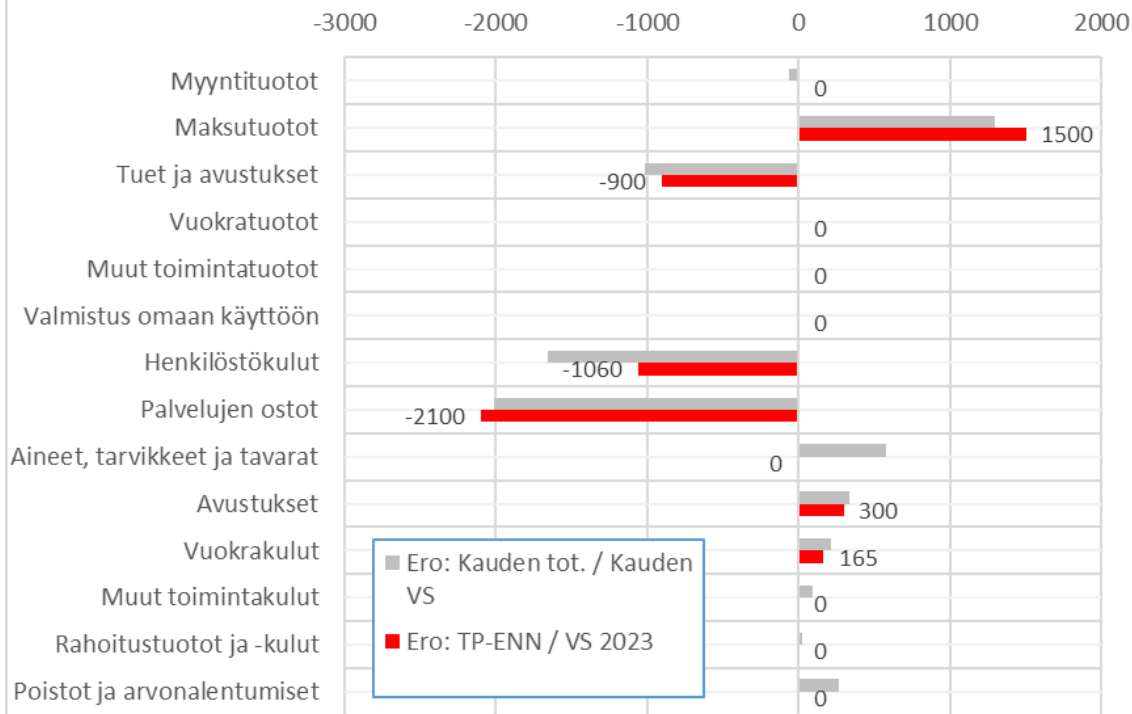
- Kasvatus- ja opetuslautakunnan investointeja on toteutunut tammi-elokuussa 2,9 milj. euroa. Investointien toteuma-aste on 48 %. Investointien valmistuminen painottuu loppuvuoteen.
- Investointiennuste on 5,5 milj. euroa, mikä on 0,6 milj. euroa muutettua talousarviota vähemmän. Investoinnit alittuvat, koska Messukylän koulun ensikertainen kalustaminen siirtyy vuodelle 2024.

# Varhaiskasvatus ja esiopetus

Varhaiskasvatus ja esiopetus	Tot. 2022 1-8	VS 2023 1-8	Tot. 2023 1-8	TP 2022	VS 2023	TP 2023 Enn.	Ennuste ero	Kauden ero
Toimintatulot	8 145	8 753	8 980	14 253	13 324	13 924	600	227
Toimintamenot	-98 644	-111 763	-114 205	-151 150	-169 787	-172 480	-2 693	-2 442
<b>Toimintakate</b>	<b>-90 499</b>	<b>-103 010</b>	<b>-105 226</b>	<b>-136 897</b>	<b>-156 463</b>	<b>-158 556</b>	<b>-2 093</b>	<b>-2 215</b>

TP-Enn.  
nettokasvu  
21,7 M€ / 15,8 %

Toteuman ja ennusteen ero\* budjettiin



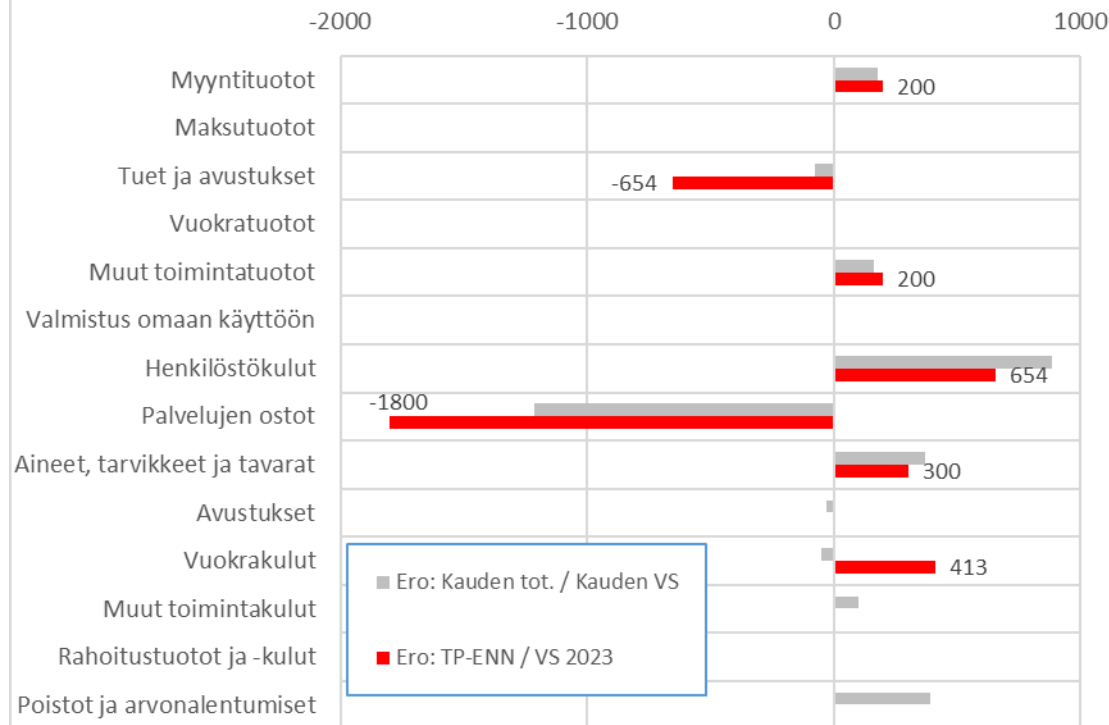
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintakate on toteutunut tammi-elokuussa 2,2 milj. euroa ajankohdan muutettua talousarviota heikompana palvelujen ostojen ja henkilöstökulujen toteumasta johtuen.

Tilinpäätösennusteen toimintakate on 2,1 milj. euroa budjetoitua heikompi. Toimintatuottojen ennuste on 0,6 milj. euroa muutettua talousarviota suurempi, koska varhaiskasvatuslain muutoksen vaikutus maksutulojen kertymään on ollut ennakoitua pienempi. Vastaavasti tuet ja avustukset toteutuvat budjetoitua pienempinä, koska mm. varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistamisen edistämisen hanke siirtyy osittain vuodelle 2024. Toimintakulujen ylitysenneuste on 2,7 milj. euroa, mikä aiheutuu henkilöstökuluista ja palvelujen ostoista. Henkilöstökulujen ylitys aiheutuu sijaiskulujen kasvusta, palkkaratkaisuun liittyvän järjestelyvaraerän kustannusvaikutuksesta sekä keväällä avatuista kolmesta uudesta lapsiryhmästä ja palkatuista erityisopettajista. Palvelujen ostojen suurimmat ylitykset aiheutuvat ateriapalvelujen ostoista, koska talousarvioon ennakoitujen säästöt laskutusmallin muutoksesta eivät ole toteutuneet. Lisäksi kasvaneiden valvonta-aterioiden määrää ei ole voitu huomioida budjetissa täysimääräisesti. Myös siivous- ja toimistopalvelujen ostot ylittyvät. Vastaavasti avustuksissa ennustetaan säästöjä lakisääteisessä kotihoidon tuessa ja yksityisen hoidon tuen kuntalisässä. Vuokratulussa ennustetaan alitusta tilamuutosten vuoksi.

Perusopetus	Tot. 2022 1-8	VS 2023 1-8	Tot. 2023 1-8	TP 2022	VS 2023	TP 2023 Enn.	Ennuste ero	Kauden ero
Toimintatulot	10 104	10 948	11 214	15 231	16 522	16 268	-264	266
Toimintamenot	-133 623	-147 079	-147 006	-206 703	-222 529	-222 959	-430	73
<b>Toimintakate</b>	<b>-123 519</b>	<b>-136 131</b>	<b>-135 792</b>	<b>-191 471</b>	<b>-206 007</b>	<b>-206 691</b>	<b>684</b>	<b>339</b>

TP-Enn.  
nettokasvu  
15,2 M€ / 7,9 %

Toteuman ja ennusteen ero\* budjettiin



Perusopetuksen toimintakate on toteutunut 0,3 milj. euroa ajankohdan muutettua talousarviota parempana, mikä johtuu toimintatuottojen toteumasta.

Tilinpäätösennusteen toimintakate on 0,7 milj. euroa budjetoitua heikompi. Valtion hankerahoituksella katettavan toiminnan tulo- ja menoennusteita ei ole päivitetty vastaamaan ajantasaista tilannetta, jonka vuoksi tuki- ja avustustuottojen sekä henkilöstökulujen ennusteet ovat 0,7 milj. euroa liian pienet. Toimintatuottojen ennuste on 0,3 milj. euroa muutettua talousarviota pienempi tukien ja avustusten hankerahoituksen ennusteen vuoksi. Myyntituotot ylittyvät sairaalakoulun laskutuksen ja muut toimintatuotot muilta kunnilta laskutettavien koulunkäynninohjaajakulujen vuoksi. Toimintakulujen ennuste ylittää budjetin 0,4 milj. euroa, mikä aiheutuu palvelujen ostoista. Palvelujen ostojen suurimmat ylitykset aiheutuvat ateria- ja työterveyspalvelujen kustannuksista. Talousarvioon ennakoitua säästöä ateriapalvelujen laskutusmallin muutoksesta eivät ole toteutuneet. Lisäksi Monetran toimistopalvelujen laskutuksen ja kuljetuspalvelujen kustannusten ennustetaan ylittyvän. Kalustohankinnat liittävät Messukylän koulun investoinnin siirtyessä vuodelle 2024. Henkilöstökulujen ennusteen alitus aiheutuu hankerahoituksella katettavan toiminnan päivittämättömästä ennusteesta. Muilta osin henkilöstökulujen ennustetaan toteutuvan budjetoidun mukaisina. Jos sijaiskulut ovat yhtä korkealla tasolla kuin kevätlukukaudella, niin riski henkilöstömenojen ylitykselle vuoden lopussa on olemassa.

# Tuottavuus

## 1-8/2023



# Tuottavuusmittaristo

Tuottavuusmittarit, Kasvatus- ja opetuslautakunta	31.8.2022	31.8.2023	Muutos	Muutos%	TA 2023*
<b>Päämittarit</b>					
Nettokustannukset, euroa/asukas	-866	-953	-87	10,1 %	-1 450
Käyttökustannukset, euroa/asukas	-945	-1 038	-93	9,9 %	-1 581
Työvoimakustannukset, euroa/asukas	-505	-563	-59	11,7 %	-844
Palveluhankinnat, euroa/asukas	-212	-235	-23	10,7 %	-355
<b>Selittävät mittarit</b>					
Työntekijäkokemus,QWL (max 100)	59,8	63,8	4,0	6,7 %	60,0
Sairauspoissaolot, %	5,6	4,8	-0,81 %-yks.		5,0
Tilatehokkuus, htm2/asukas	1,3	1,3	0,03	2,6 %	1,3
Asukasmäärä	247 120	252 872	5 752	2,3 %	250 000
* TA2023 on päivitetty talousarvio					

- Asukaskohtaiset nettokustannukset kasvoivat 10,1 % edellisvuoteen verrattuna. Kustannusten merkittävään kasvuun on vaikuttanut mm. palvelutarpeen kasvu, kunta-alan palkkaratkaisun kustannusvaikutukset ja muu kustannustason nousu sekä varhaiskasvatuslain muutosten kustannusvaikutukset.
- Työntekijäkokemus on edelleen hyvällä tasolla.
- Sairauspoissaolot ovat vähentyneet edellisvuodesta, mutta ovat edelleen varsin korkealla tasolla etenkin varhaiskasvatuksessa. Henkilöstökulujen budjettiylitykset aiheutuvat osaltaan sairauslomansijaisten kustannuksista.

# Riskienhallinta

## 1-8/2023

Riski		Riskitaso (asteikolla 1-25)	
Kasvatavat hyvinvointierot ja palvelutarpeet	Oppimis- ja hyvinvointivaje ja oppilaiden mielenterveyspalveluiden kasvava tarve	25	Seurannassa
Henkilöstö	Kouluilla työskentelevien henkilöiden saatavuus	20	Seurannassa
Palvelujen järjestämistapoihin liittyvät riskit	ICT-välineistön riittävyys ja sen vaikutus opetustyöhön.	16	Seurannassa
Palvelujen järjestämistapoihin liittyvät riskit	Kouluikäikäymättömien oppilaiden määrän kasvu	16	Seurannassa

## Riskienhallinta, keskeiset nostot

- Kaupunkitasoisen tuen rakenteen kehittäminen ja toteuttaminen lähikouluperiaatteen vahvistamiseksi.
- Kouluvalmentajamallin, matalankynnyksen konsultaation ja mentoroinnin mahdollistaminen kouluille.
- Erityisopettajakoulutuksen mahdollistamisen edistäminen Tampereelle.
- Resurssien varmistaminen koulutuksellisen jatkumon toteuttamiseksi (vrt. ict-laitteisto maksuttoman toisen asteen koulutuksen toteuttamiseksi). Tavoitetilana on, että opettajille oma kannettava tietokone ja oppilaille asteittain oma leasingkone (6-9lk.).

# Varhaiskasvatus ja esiopetus

Työvoimapula varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa	25	Kehitettävää	Rasmus Elli	Seurannassa
Hyvinvointierojen kasvu ja syrjäytyminen	16	Kehitettävää	Rasmus Elli	Seurannassa
Lakimuutosten ja työehtosopimusten aiheuttamat menojen lisäykset varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa	16	Kehitettävää	Rasmus Elli	Seurannassa
Henkilöstön työhyvinvoinnin heikkeneminen	16	Kehitettävää	Rasmus Elli	Seurannassa

## Riskienhallinta, keskeiset nostot

- Henkilöstörakenteen muutosta ei pystytä toteuttamaan suunnitelman mukaisesti riittävän rahoituksen puuttuessa.
- Kolmitasoisien 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. vahvistettu varahenkilöjärjestelmää sekä vahvistetaan osaamista mm. perehdytysmateriaalin ja täydennyskoulutusten avulla.

# HR, yhteiset palvelut ja talous

<input type="checkbox"/>	Henkilöstön kuormitus, saatavuus ja vaihtuvuus	16	1 kpl	Kehitettävää		Koski Satu	Arvioimatta	0%
<input type="checkbox"/>	Työsuojelun tilannekuva	15	1 kpl	Riittämätön	Työryhmä valmistelee PowerBi pohjaista näkymää SAP-järjestelmätieto perusteella.	Rikander Henri	Seurannassa	0%
<input type="checkbox"/>	Yksityisen varhaiskasvatuksen laatu	12				Koski Satu	Arvioimatta	-
<input type="checkbox"/>	Yksityisen varhaiskasvatuksen omavalvonta	12	1 kpl				Arvioimatta	0%
<input type="checkbox"/>	Hankekulujen seuranta ja raportointi	9	1 kpl			Hartman Jaana	Arvioimatta	0%
<input type="checkbox"/>	Yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa ei ole vastuutettu	9	3 kpl	Riittävä	Yhdyspintojen työryhmä ja ohjausryhmänä toimiva hyvinvoinnin strateginen ohjausryhmä nimetään esityksen mukaisesti keväällä 2023	Vuori Mika	Seurannassa	33%
<input type="checkbox"/>	Talouden ennakoimattomuus	9				Hartman Jaana	Arvioimatta	-
<input type="checkbox"/>	Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosa jää pieneksi	9	1 kpl	Riittävä		Vuori Mika	Arvioimatta	0%
<input type="checkbox"/>	Sisäinen valvonta	9		Kehitettävää		Rikander Henri	Arvioimatta	-
<input type="checkbox"/>	Pandemiaan liittyvät sairauspoissaolot	9		Kehitettävää	Koronatilanne on rauhoittunut kesän 2023 aikana. Seurataan syksyn tilannetta ja reagoidaan tilanteeseen kaupungin ohjeistuksen isesti.	Rikander Henri	Seurannassa	-

Riskialue

Yhteensä

2.1. Strategiset riskit 0 0 1 4 2 0 7

2.2. Operatiiviset riskit 3 0 0 6 1 0 10

2.3. Taloudelliset riskit 0 0 0 4 0 0 4

2.4. Vaatimustenmukaisuus- ja vahinkoriskit 1 0 0 3 1 0 5

2.5. Ulkoiset riskit 1 0 0 2 0 0 3

**Yhteensä 5 0 1 19 4 0 29**

## HR:

- **Henkilöstön kuormitus saatavuus/ vaihtuvuus**
  - Henkilöstön kuormituksen hallinta on ollut vuoden 2023 osalta edelleen haastavaa. Resurssin vähyyys sekä vaihtuvuus ovat osaltaan lisänneet henkilöstön kuormitusta. Henkilöstöhallinnon osalta uutta lisäresurssia on lähdetty rekrytoimaan, joten siten asia on parantumassa.
- **Yksityisen varhaiskasvatuksen laatu**
  - Vuoden 2023 osalta yksityisen varhaiskasvatuksen osalta riski ei ole toteutunut. Jatkuva haaste on kuitenkin osaavan ja ammattitaitoisen varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuus

## Yhteiset palvelut

- **Yksityisen varhaiskasvatuksen omavalvonta**
  - Yksityisen varhaiskasvatuksen omavalvonta ei ole ollut riittävällä tasolla kaikissa yksiköissä.
  - Valvonnan ja ohjauksen keinoin on jouduttu puuttumaan lakisääteisten vastuiden noudattamiseen.
  - Pitkään jatkuvissa valvontatapauksissa järjestetään palveluntuottajan kanssa yhteinen tapaaminen sivistyspalvelujen ja varhaiskasvatuksen johdon sekä yksityisen varhaiskasvatuksen valvonnan ja ohjauksen kanssa. Tarvittaessa mukaan kutsutaan aluehallintoviraston edustajat.
- **Palveluverkon yhteensovittaminen hyvinvointialueen kanssa ei onnistu**
  - Palveluverkon muutoksia tulee tarkastella yhteisesti kaavoittajan ja palvelujen järjestäjien kanssa, jotta eri alueiden palvelutarpeet tulevat otettua huomioon.
  - Kaupunkitasoinen palveluverkon, investointien ja maankäytön ohjausryhmä on aloittanut toimintansa.
  - Kaupungin johtoryhmälle on valmisteltu lausuntoa Pirkanmaan hyvinvointialueen palvelujen verkoston suunnitelman toimenpiteistä kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikan palveluryhmän, sivistyspalvelujen palveluverkkosuunnittelun ja hyvinvointijohtajan yhteistyönä.
  - Edellytetään tiiviimpää yhteistyötä Pirkanmaan hyvinvointialueen palveluverkkosuunnittelun ja Tampereen vastaavan tahon sekä maankäytön suunnittelun, asumisen kehittämisen ja asemakaavoituksen välille.

## Talous

- **Talouden ennakoimattomuus**
  - Riskien hallintaa on kehitetty viime vuoteen verrattuna mm. tarkentamalla vuosisuunnitelman kuukausikohtaista jakautumista budjetin tallennusvaiheessa sekä järjestämällä talouteen ja hankintoihin liittyvää koulutusta palveluryhmissä.
- **Hankintaosaaminen**
  - Sivistyspalveluille on nimetty kaupungin uudesta hankintayksiköstä vastuuasiantuntija tukemaan palveluryhmien työntekijöitä hankintoihin liittyvissä kysymyksissä. Vastuuasiantuntija on tutustunut palveluryhmiin ja järjestänyt koulutusta pienhankintoihin liittyen.
  - Hankekulujen seurantaan liittyvä toimenpide ei ole vielä edennyt.

## HR, yhteiset palvelut ja talous

2023  
**VUOSI-  
SUUNNITELMA**

Sivistys- ja  
kulttuurilautakunta

**Kiitos!**