

2023  
**VUOSI-  
SUUNNITELMA**

Sivistys- ja  
kulttuurilautakunta

Vuosisuunnitelman raportointi  
tammi-joulukuulta 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 joulukuun 2023 tilanteesta raportoidaan Kasvatus- ja opetuslautakunnalle sekä Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle kahtena eriteltynä kokonaisuutena.



# Toimenpiteet

## 1-12/2023

Keltainen (08/23) &gt; 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

## Yhdenvertaiset yksilöt

### Keskeiset onnistumiset

- Neuropsykiatrisia valmentajien eli nepsy-valmentajien verkostoituminen on käynnistynyt.
- Uusia nepsy-valmentajia valittiin perusopetukseen 23 henkilöä lukuvuosille 2023-24 ja 2024-25. Kouluvalmentajien määrä kasvoi aikaisemmasta. Vuoden 2023 syksyllä heitä oli 47.
- Tampere on ollut mukana valmistamassa Pirkanmaan hyvinvointialueen yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön laatukäsikirjaa. Laatukäsikirja luo yhteisiä toimintamalleja Pirkanmaan hyvinvointialueen yhteisölliseen opiskeluhuoltoon sekä konkretisoi alueellisen- ja koulutuksenjärjestäjäkohtaisten opiskeluhuoltosuunnitelmien tavoitteita.

### Keskeiset poikkeamat

- 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.
- Yhteisöllisen oppilashuollon kehittäminen perusopetuksen ja toisen asteen yhteistyöllä vaatii vielä täsmennyksiä.
- Opetuksen nivelkohtien ohjaussuunnitelman kehitystyö ja käyttöönoton suunnittelu on aloitettu. Käyttöönotto ja vakiinnuttaminen jatkuu vuonna 2024.

## Tekevät yhteisöt

### Keskeiset onnistumiset

- Jokaisella koulupolulla toimii esi- ja alkuopetuksen "tsemppariopettaja", joka vahvistaa yhteisopettajuutta sekä mm. tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamista.
- 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

- 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

- Tampereen kaupungin perusopetus osallistui ekososiaalisen sivistyksen teemalla kansanväliseen kilpailuun "5th edition of the Educating Cities' Award".
- Perusopetuksen ekososiaalisen sivistyksen viestintämateriaalia on valmistunut.
- Ruokahävikin vähentämisen malli on vakiintunut neljälle nuorisokeskukselle.

### Keskeiset poikkeamat

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

## TOIMENPITEIDEN RAPORTOINTI, KOPLA

Tulevaisuuden  
edelläkävijyyttä

## Keskeiset onnistumiset

- Tilinpäätösennusteen osumatarkkuus parani huomattavasti vuoteen 2022 verrattuna.

## Keskeiset poikkeamat

- EU-rahoitusten hakuprosessi varhaiskasvatuksessa on jäsentynyt, mutta yksiköt eivät ole hakeneet rahoituksia.

Asiakaskokemuksen  
parantaminen

## Keskeiset onnistumiset

- Tunne-, vuorovaikutus- ja turvataitojen opetusta on toteutettu puoli vuotta erillisellä omalla opetussuunnitelmalla perusopetuksen 4. ja 6.vuosiluokilla.
- eVaka otettu käyttöön esiopetuksessa.
- Asiakastyytyväisyys- ja laatukyselyitä on kehitetty varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa, perusopetuksessa ja liikunta -ja nuorisopalveluissa.
- Sivistyspalveluiden viestijöiden verkosto on perustettu ja toteuttanut viestintään liittyviä toimia yhdessä.

## Keskeiset poikkeamat

- Digione-palvelualueen kansallinen käyttöönotto on siirtynyt alkuperäisestä suunnitelmasta.
- Lapsiperheanalyysin tulokset viivästyivät alkuperäisestä aikataulusuunnitelmasta.

## Työntekijäkokemuksen vahvistaminen

### Keskeiset onnistumiset

- Koko sivistyspalvelujen esihenkilöarviointien kokonaiskeskiarvot ovat nousseet viime vuodesta.
- Perusopetuksessa on ollut toteuttamassa vertaisoppimisen ja osaamisen kehittämisen tutormallia yli 80 työntekijää.
- Henkilöstön rekrytointeissa on hyödynnetty työvoiman saatavuuden tiekarttaa.

### Keskeiset poikkeamat

- Erillistä sivistyspalvelujen palvelualueen henkilöstöjohtamisen mallia ja koulutuskokonaisuutta ei ole luotu.
- Työntekijäkokemuskyselyn vastausprosentti on noussut liikunta -ja nuorisopalveluissa sekä kulttuuripalveluissa. Perusopetuksessa pysynyt samana, varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa hieman laskenut.
- Uusien varhaiskasvatusjohtajien työparimallin kysely toteutetaan vuoden 2024 aikana.
- Digione -toiminnanohjausjärjestelmän kehittäminen ja käyttöönotto ei ole toteutunut suunnitelman mukaisesti.
- Tuottavuuden näkökulmasta eVakan käyttöä arvioidaan uudelleen vuoden 2024 aikana järjestelmän kehittämistoimenpiteiden edetessä.
- 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
<b>Toimintatuotot</b>			
Myyntituotot	6 718	6 636	82
Maksutuotot	9 451	8 157	1 294
Tuet ja avustukset	14 897	15 629	-732
Vuokratuotot	7	0	7
Muut toimintatuotot	287	85	202
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>31 360</b>	<b>30 507</b>	<b>853</b>
<b>Toimintakulut</b>			
Henkilöstökulut	-216 621	-211 613	-5 007
Palvelujen ostot	-93 840	-91 634	-2 205
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 248	-10 066	2 818
Avustukset	-14 099	-14 710	611
Vuokratulut	-67 110	-67 355	245
Muut toimintakulut	-177	-299	122
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-399 095</b>	<b>-395 678</b>	<b>-3 417</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-367 735</b>	<b>-365 170</b>	<b>-2 564</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	25	0	25
<b>Vuosikate</b>	<b>-367 710</b>	<b>-365 170</b>	<b>-2 540</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-2 328	-3 021	693
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-370 038</b>	<b>-368 191</b>	<b>-1 846</b>

- Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintakate toteutui 2,6 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana. Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden aikana talousarviomuutoksia, jotka heikensivät lautakunnan toimintakatetta 16,0 milj. euroa. Muut muutokset talousarvioon ovat 1.6.2023 aloittaneiden kasvatus- ja opetuslautakunnan ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan välisiä. Tilinpäätöksessä nettomenojen kasvu on 39,4 milj. euroa eli 12,0 % edellisvuoteen verrattuna. Nettomenojen kasvuun vaikutti mm. varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelutarpeen kasvu, kunta-alan palkkaratkaisu ja muu kustannustason nousu sekä uusien ja peruskorjattujen tilojen valmistuminen.
- Toimintatuotot toteutuivat 0,9 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina. Maksutuotot toteutuivat 1,3 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina, koska varhaiskasvatuslain muutoksen vaikutus maksutulojen kertymään oli ennakoitua pienempi. Lisäksi myyntituotot ja muut toimintatuotot toteutuivat budjetoitua suurempina. Vastaavasti tuet ja avustukset toteutuivat 0,7 milj. euroa budjetoitua pienempinä, koska osa varhaiskasvatuksen hankkeista siirtyi vuodelle 2024.
- Toimintakulut toteutuivat 3,4 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina, mikä johtui henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen ylityksestä. Henkilöstökulujen 5,0 milj. euron ylitystä selittää arvioitua suurempi lomapalkkavelan muutos, palvelutarpeen kasvu ja rekrytointihaasteisiin vastaaminen, korkeat sijaiskustannukset sekä palkkaratkaisun budjetoitua suuremmat kustannusvaikutukset. Palvelujen ostot ylittivät budjetin 2,2 milj. eurolla. Suurimmat ylitykset aiheutuivat työterveyden kustannuksista, ateria- ja siivouspalvelujen ostoista sekä toimisto- ja asiantuntijapalvelujen ostoista. Talousohjelman toimenpiteenä ollut ateriapalvelujen laskutusmallin muutos toteutuneiden aterioiden mukaan oli valmisteilla yhteistyössä Pirkanmaan Voimia Oy:n kanssa, mutta talousarvioon ennakoitua säästöjä ei toteutuneet suunnitellusti. Vastaavasti kalusto- ja tarvikkehankinnat toteutuivat 2,8 milj. euroa talousarviota pienempinä rakennushankkeiden ja kalustotoimitusten viivästyisestä johtuen. Lisäksi talouden tasapainottamisen toimenpiteenä pidättäydyttiin ylimääräisistä hankinnoista. Avustukset toteutuivat 0,6 milj. euroa talousarviota pienempinä, mikä johtui pääosin kotihoidon tuella olevien lasten määrän ja perhepäivähoidon vähentymisestä sekä yhden yksityisen päiväkodin lopettamisesta. Lisäksi vuokratulut alittuivat tilamuutosten vuoksi.

Käyttötalous (1 000 euroa)	TP 2023	Muutettu TA 2023	Ero	Alkuper. TA 2023	KV:n muutokset	Muut muutokset
Kasvatus- ja opetuslautakunta	-367 735	-365 170	-2 564	-349 803	-15 989	622

# Investoinnit

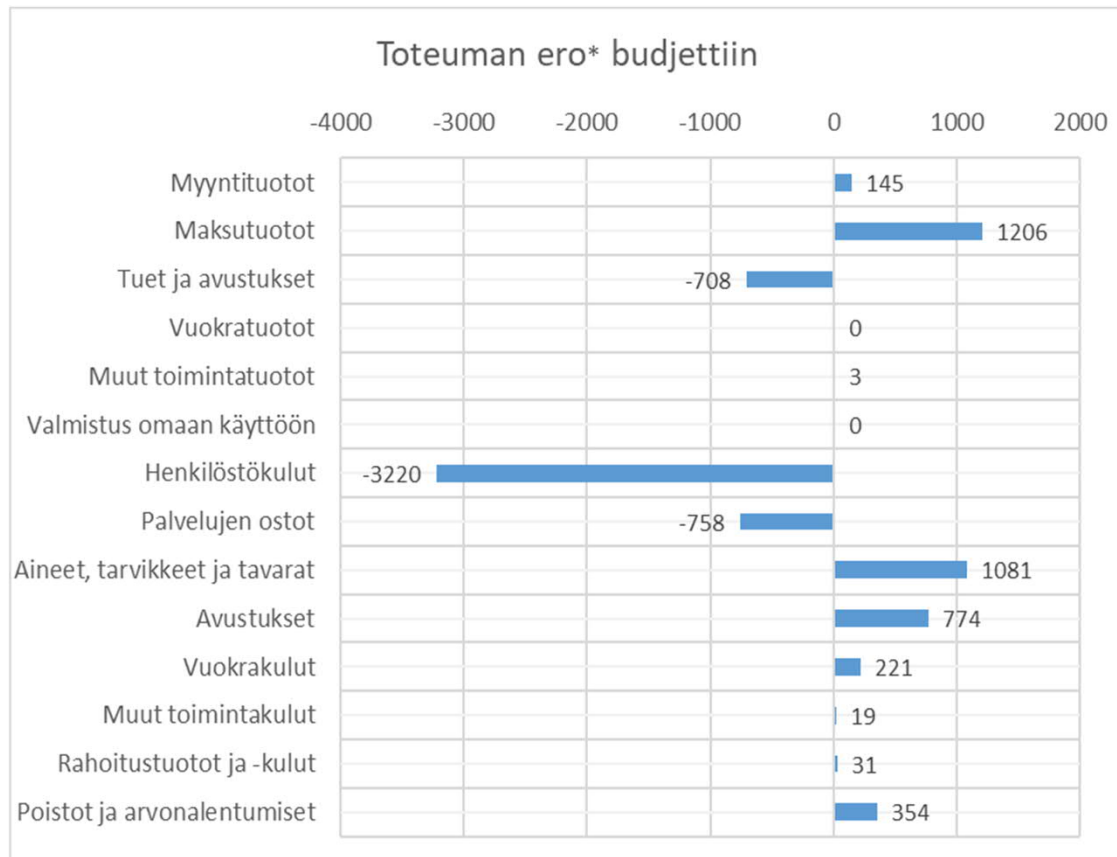
<b>Investoinnit (1 000 euroa)</b>	<b>TP 2023</b>	<b>Muutettu TA 2023</b>	<b>Ero</b>	<b>Alkuper. TA 2023</b>	<b>KV:n muutokset</b>	<b>Muut muutokset</b>
Investointimenot	-4 891	-6 108	1 217	-4 060	-2 048	0
<b>Nettoinvestoinnit</b>	-4 891	-6 108	1 217	-4 060	-2 048	0

Nettoinvestointien toteuma oli 4,9 milj. euroa. Investoinnit toteutuivat 1,2 milj. euroa muutettua talousarviota pienempinä, mikä johtui rakennushankkeiden aikataulumuutoksista ja ensikertaisen kalustamisen toimitusten viivästymisestä useissa eri kohteissa. Näiden kohteiden investoinnit siirtyvät vuodelle 2024. Investointimenoihin sisältyy myös Tampereen 0,4 milj. euron osuus Lamminrahkan koulun ensikertaisesta kalustamisesta, johon ei ollut varauduttu talousarviossa.

# Varhaiskasvatus ja esiopetus

Käyttötalous (1 000 euroa)	TP 2023	Muutettu TA 2023	Ero	Alkuper. TA 2023	KV:n muutokset	Muut muutokset
Toimintatuotot	14 582	13 924	658	13 763	-940	1 101
Toimintakulut	-174 158	-172 287	-1 871	-162 525	-8 744	-1 018
Toimintakate	-159 576	-158 363	-1 213	-148 761	-9 684	82

Investoinnit (1 000 euroa)	TP 2023	Muutettu TA 2023	Ero	Alkuper. TA 2023	KV:n muutokset	Muut muutokset
Investointimenot	-1 180	-1 554	374	-1 300	-254	0



- Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintakate toteutui 1,2 milj. euroa muutettua talararviota heikompana.
- Toimintatuotot toteutuivat 0,7 milj. euroa budjetoitua parempana. Maksutuotot ylittivät 1,2 milj. euroa, koska ylempään maksuluokan maksuja oli arvioitua enemmän ja näin ollen lakimuutoksen tuloja vähentävä vaikutus oli ennakoitua pienempi. Maksutuotot alenivat edellisvuoteen verrattuna 1,3 milj. euroa eli noin 14 %. Lisäksi myyntituotot ylittivät 0,1 milj. euroa. Vastaavasti tuet ja avustukset toteutuivat 0,7 milj. euroa budjetoitua pienempinä, koska mm. varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistamisen edistämisen hanke siirtyi osittain vuodelle 2024.
- Toimintakulut ylittivät muutetun talararvion 1,9 milj. euroa, mikä aiheutui pääosin henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen toteumasta. Henkilöstökulujen 3,2 milj. euron ylitykseen vaikutti lomapalkkavelan muutoksen jaksotus, mikä oli 1,0 milj. euroa budjetoitua suurempi. Lisäksi henkilöstökulujen ylitystä selittävät palvelutarpeen kasvu ja rekrytointihaasteisiin vastaaminen, korkeat sijaiskustannukset sekä Kevan laskuttaman tasausmaksun nousu. Palvelujen ostojen 0,8 milj. euron ylitykset aiheutuivat mm. siivouspalvelujen, työterveyspalvelujen sekä Monetralta ostettujen toimistopalvelujen ostoista. Vastaavasti kaluston ostot ja tarvikkehankinnat toteutuvat 1,1 milj. euroa budjetoitua pienempinä rakennushankkeiden ja kalustotoimitusten viivästymisen vuoksi. Lisäksi talouden tasapainottamisen toimenpiteenä pidättäytyttiin ylimääräisistä hankinnoista. Avustusten 0,8 milj. euron alitus johtui pääosin kotihoidon tuella olevien lasten määrän ja perhepäivähoidon vähentymisestä sekä yhden yksityisen päiväkodin lopettamisesta. Vuokratulut alittivat budjetin 0,2 milj. eurolla tilamuutosten vuoksi.
- Investoinnit kohdistuivat pääosin päiväkotien ja esiopetustilojen ensikertaiseen kalustamiseen. Investoinnit toteutuivat 0,4 milj. euroa talararviota pienempinä kalustetoimitusten viivästymisten sekä rakennusaikataulujen muutosten vuoksi.

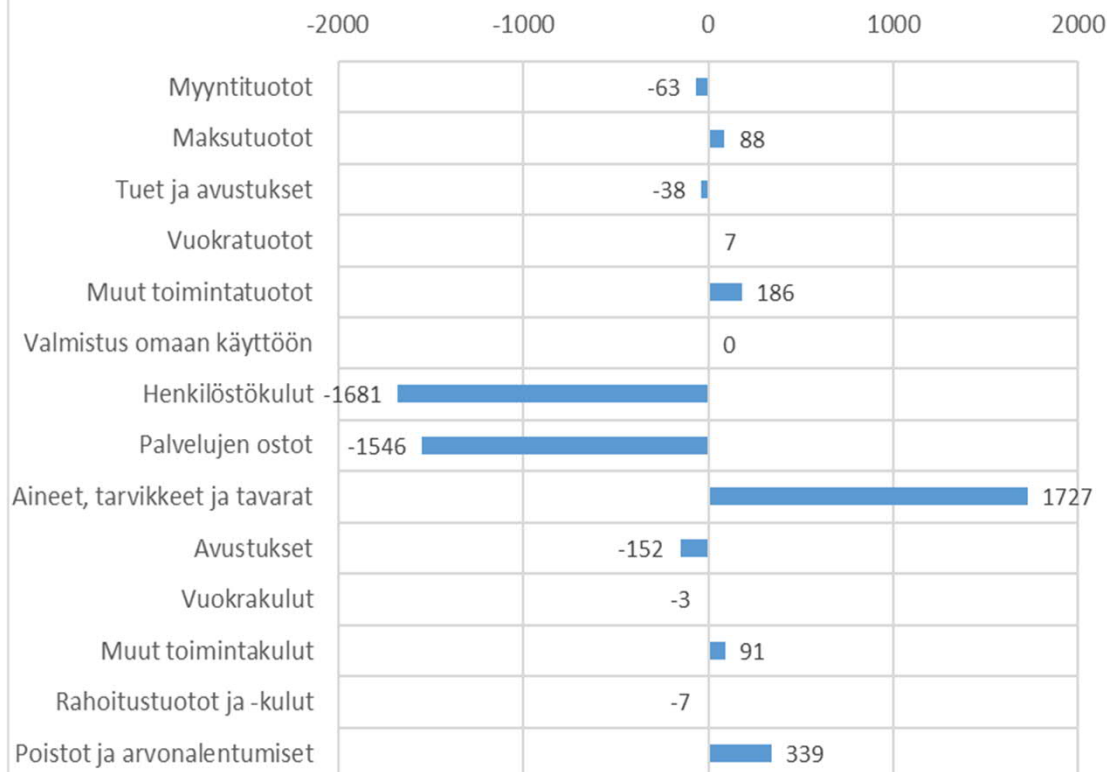
\*Kuvio ei sisällä palvelualueen hallinnon ja yhteisten palvelujen vyörytyksiä.

# Perusopetus

Käyttötalous (1 000 euroa)	TP 2023	Muutettu TA 2023	Ero	Alkuper. TA 2023	KV:n muutokset	Muut muutokset
Toimintatuotot	16 778	16 583	195	14 318	-192	2 458
Toimintakulut	-224 937	-223 391	-1 546	-215 359	-6 113	-1 919
Toimintakate	-208 159	-206 807	-1 352	-201 042	-6 305	539

Investoinnit (1 000 euroa)	TP 2023	Muutettu TA 2023	Ero	Alkuper. TA 2023	KV:n muutokset	Muut muutokset
Investointimenot	-3 712	-4 554	842	-2 760	-1 794	0

Toteuman ja ennusteen ero\* budjettiin



\*Kuvio ei sisällä palvelualueen hallinnon ja yhteisten palvelujen vyörytyksiä.

- Perusopetuksen toimintakate toteutui 1,4 milj. euroa talousarviota heikompana.
- Toimintatuotot toteutuivat 0,2 milj. euroa budjetoitua suurempina, mikä aiheutui pääosin muiden toimintatuottojen toteumasta. Leirikouluihin liittyvät tulot ja muilta kunnilta laskutettavat koulunkäynninohjaajakulut toteutuivat talousarviota suurempina.
- Toimintakulut toteutuivat 1,5 milj. euroa talousarviota suurempina, mikä aiheutui pääosin henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen toteumasta. Henkilöstökulujen 1,7 milj. euron ylitykseen vaikuttivat perusopetuksen valmistavan opetuksen kolmen lisäryhmän perustaminen, korkeat sijaiskulut, palkkaratkaisun budjetoitua suuremmat kustannusvaikutukset sekä lomapalkkavelan muutoksen arvioitua suurempi jaksotus. Palvelujen ostojen 1,5 milj. euron ylitykset aiheutuivat mm. työterveyspalvelujen kustannuksista, ateriapalvelujen ostoista sekä Monetralta ostettujen toimistopalvelujen ostoista. Sovitut säästötavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tehdyt toimenpiteet Pirkanmaan Voimia Oy:n kanssa eivät ole toteutuneet. Avustusten 0,2 milj. euron ylitys aiheutui pääosin IceHearts toiminnan laajentamisesta suunnitelman mukaisesti. Vastaavasti kaluston ostot ja tarvikehankinnat toteutuvat 1,7 milj. euroa budjetoitua pienempinä rakennushankkeiden sekä laite- ja kalustotoimitusten viivästymisen vuoksi.
- Investoinnit kohdistuivat koulujen ensikertaiseen kalustamiseen. Suurimpia yksittäisiä kohteita olivat Etelä-Hervannan ja Sammon koulujen ensikertainen kalustaminen. Investoinnit toteutuivat 0,8 milj. euroa talousarviota pienempinä kalustetoimitusten viivästymisten sekä rakennusaikataulujen muutosten vuoksi. Näiden kohteiden ensikertainen kalustaminen siirtyy vuodelle 2024. Investointimenojen toteuma sisältää myös Kangasalan ja Tampereen kaupunkien välisen sopimuksen perusteella Tampereelle kohdistetun osuuden Lamminrahkan koulun ensikertaisesta kalustamisesta, johon ei ollut varauduttu talousarviossa.

# Tuottavuus

## 1-12/2023

# Tuottavuusmittaristo

Tuottavuusmittarit, Kasvatus- ja opetuslautakunta	TP 2022	TP 2023	Tavoite 2023	Ero
Päämittarit				
Nettokustannukset, euroa/asukas	-1 319	-1 442	-1 461	19
Käyttökustannukset, euroa/asukas	-1 445	-1 574	-1 595	21
Työvoimakustannukset, euroa/asukas	-623	-681	-679	-2
Palveluhankinnat, euroa/asukas	-336	-367	-366	-1
Selittävät mittarit				
Työntekijäkokemus, QWL (max 100)	58,9	61,0	60,0	1,0
Sairauspoissaolot, %	5,92	5,39	5,04	0,35 %-yks.
Tilatehokkuus, htm2/asukas	1,23	1,22	1,26	-0,04
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 käyttökustannukset kasvoivat 8,9 % edellisvuoteen verrattuna. Kustannusten kasvuun vaikutti mm. palvelutarpeen kasvu, kustannustason nousu sekä uusien tilojen valmistuminen. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ja perusopetuksen henkilötyövuosien määrä kasvoi noin 300:lla. Palveluhankintojen kasvuun vaikuttivat erityisesti palvelusetelipäivähoidon ja ateriapalvelujen kustannukset.
- Työntekijäkokemus on edelleen hyvällä tasolla.
- Sairauspoissaolot ovat vähentyneet edellisvuodesta koronapandemian helpottumisen vuoksi, mutta ne ovat kuitenkin tavoitetta korkeammalla tasolla.

# Riskienhallinta

## 1-12/2023

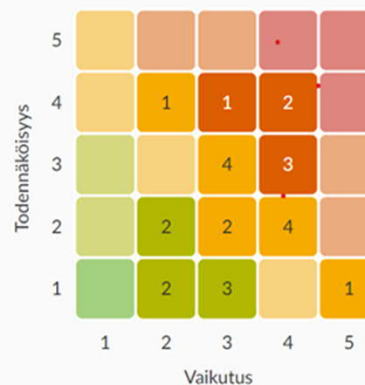


# Perusopetus

- Alueellinen resurssointi, Konsultoivat opettajat, Kaupunkitasoisen tuen rakenteen toteuttaminen
- Osaamisen kehittäminen tutormallilla
- Tukitoimia kouluikäymättömille- oppaan toimenpiteet & kouluvalmentajien työnkuvan rakentuminen

<input type="checkbox"/>	Riski	Riskitaso	↓	Nykyinen hallinta	Omistaja	Riskin tila	Valmiit hallintakei...	Päivitetty	↕
<input type="checkbox"/>	Oppilaiden kokonaishyvoinnin ja oppimistulosten polarisoituminen	16		Kehitettävää	Järvelä Kristiina	Seurannassa	100%	16.02.2024	📈
<input type="checkbox"/>	Kouluikäymättömien oppilaiden määrän kasvu	16		Kehitettävää	Järvelä Kristiina Tiirikainen Mikko	Seurannassa	67%	16.02.2024	📈
<input type="checkbox"/>	Laajamittainen digitaalisten palveluiden häiriö esimerkiksi haittaohjelma Wilmassa	12		Riittävä		Seurannassa	33%	24.10.2023	📈
<input type="checkbox"/>	Ryhmäkokojen kasvu	12		Riittävä	Järvelä Kristiina Raatikainen Ville	Seurannassa	50%	16.02.2024	📈
<input type="checkbox"/>	Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kasvu	12		Kehitettävää		Seurannassa	0%	16.02.2024	📉
<input type="checkbox"/>	Alueiden segregatio	12				Arvioimatta	0%	16.02.2024	📈

Riskikartta



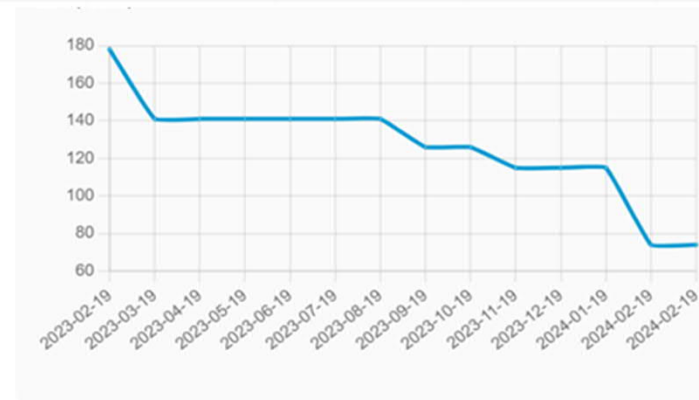
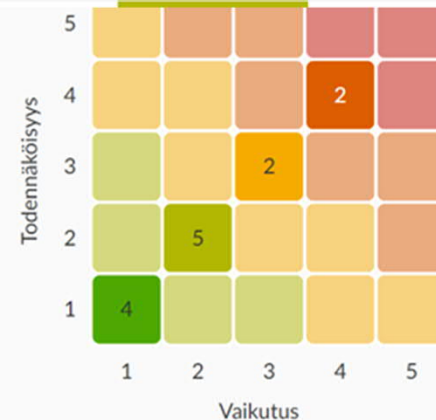
Riskitaso



# Varhaiskasvatus ja esiopetus

- Koulutetun henkilöstön riittävyyden turvaamiseksi on osana oppilaitosyhteistyötä osallistuttu rekrytointitapahtumiin, yhtenäistetty rekrytointikäytänteitä ja tehty palkkojen tarkistuksia palkkavertailun perusteella.
- Henkilöstön työhyvinvoinnin heikkenemisen ehkäisemiseksi on panostettu osaaminen lisäämiseen ja koulutuksiin sekä perehdytykseen.
- Syrjäytymisestä aiheutuviin tuen tarpeisiin on vastattu palkkaamalla lisäresurssia ja parantamalla yhteistyötä Pirhan kanssa.
- Henkilöstömenojen pienentämisessä sijaisten palkkaaminen on merkittävin tekijä, johon voimme palveluryhmänä vaikuttaa. Lisäksi pidättäydytään niiden palvelujen laajentamisesta, jotka lisääisivät henkilöstömenoja.

<input type="checkbox"/> Riski	Riskitaso	↓	Nykyinen hallinta	Omistaja	Riskin tila	Valmiit hallintakei...	Päivitetty	↕
<input type="checkbox"/> Koulutetun henkilökunnan riittämättömyys	16		Kehitettävää	Rasmus Elli	Seurannassa	67%	16.02.2024	📄
<input type="checkbox"/> Henkilöstön työhyvinvoinnin heikkeneminen	16		Kehitettävää	Rasmus Elli	Seurannassa	67%	30.08.2023	📄
<input type="checkbox"/> Syrjäytymisestä aiheutuviin tuen tarpeisiin ei kyetä vastaamaan riittävästi	9		Kehitettävää	Rasmus Elli	Seurannassa	0%	16.02.2024	📄
<input type="checkbox"/> Henkilöstömenojen lisäykset	9		Kehitettävää	Rasmus Elli	Seurannassa	50%	16.02.2024	📄
<input type="checkbox"/> Sisäilmaongelmista johtuvat lasten ja aikuisten terveydelliset riskit	4		Riittävä	Rasmus Elli	Valmis	100%	16.02.2024	📄
<input type="checkbox"/> Oppiminen ja työn tekemisen uudet tavat	4		Riittävä	Rasmus Elli	Seurannassa	100%	16.02.2024	📄
<input type="checkbox"/> Viestintä poikkeustilanteissa	4		Riittävä	Rasmus Elli	Valmis	0%	16.02.2024	📄



# HR, yhteiset palvelut ja talous

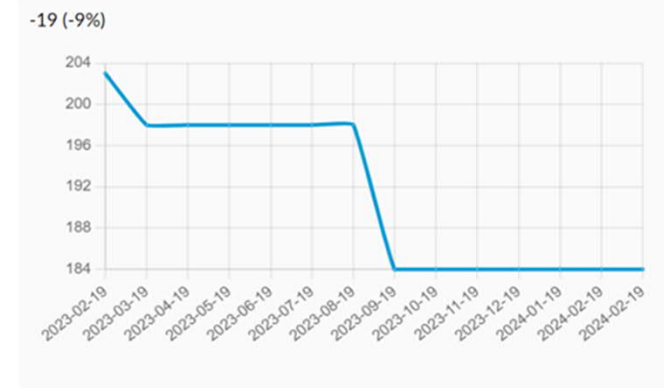
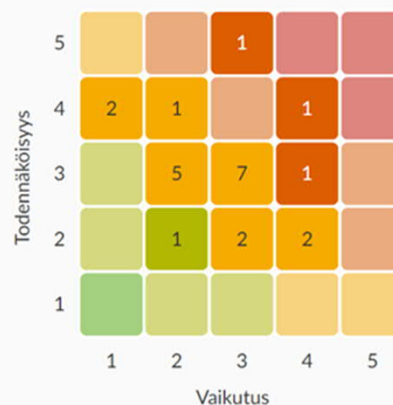
## HR

- Palveluryhmien, erityisesti varhaiskasvatuksen, 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 ta rkennettiin budjetointia sekä järjestettiin talouskoulutusta palveluryhmissä. Tilinp äätöksen 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!