

TAMPERE.
FINLAND

2024 VUOSI- SUUNNITELMA

Kasvatus- ja
opetuslautakunta



TAMPERE

Sisällys

Johdanto	1
Lautakunnan tehtävät	1
Lautakunnan keskeiset toimenpiteet 2024	3
Palvelusuunnitelman 2022–2025 toimenpidekokonaisuudet	3
Talousarvion 2024 sitovat tavoitteet	4
Toimenpiteet 2024	5
Lautakunnan talous.....	25
Palveluryhmien toiminta ja talous	27
Perusopetus	27
Toiminnan kuvaus	27
Suunniteltu palvelutuotanto ja talous	28
Riskiprofiili	29
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma	30
Palveluverkko	31
Varhaiskasvatus ja esiopetus.....	32
Toiminnan kuvaus	32
Suunniteltu palvelutuotanto ja talous	34
Riskiprofiili	35
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma	36
Palveluverkko	38
Yhteiset palvelut ja hallinto	39
Toiminnan kuvaus	39
Suunniteltu palvelutuotanto ja talous	40
Liitteet	41

JOHDANTO

Lautakunnan vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää (kuva), jolla tuetaan toiminnan strategian mukaista suunnittelua, kehittämistä ja johtamista.



Vuosisuunnitelma valmistellaan osana vuosittaista toiminnan ja talouden suunnittelua. Se tarkoittaa ja toimeenpanee palvelusuunnitelmaa ja vuosittaista talousarviota. Vuosisuunnitelmaan koostetaan lautakunnan alaisen toiminnan suunnittelua ohjaavat palvelusuunnitelmien toimenpidekokonaisuudet ja vuosittaiset talousarviotavoitteet sekä niitä toteuttavat toimenpiteet. Lisäksi vuosisuunnitelma sisältää kuvauksen palveluryhmien ja -yksiköiden toiminnasta ja taloudesta sekä riskiprofiilin ja keskeiset sisällöt henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta. Vuosisuunnitelmassa esitetään myös hankintasuunnitelma.

Vuosisuunnitelmasta raportoidaan lautakunnalle huhtikuun, elokuun ja vuoden lopun tilanteesta.

LAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT

Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on järjestää lakisääteiset varhaiskasvatus-, esiopetus- ja perusopetuspalvelut. Lautakunta vastaa koulutuspolitiikan suuntaviivojen määrittämisestä ja ohjauksesta perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen osalta. Kasvatus- ja opetuslautakunnalla on oppivelvollisuuslain mukainen asuinkunnan valvonta- ja ohjausvastuu. Lisäksi lautakunta vastaa yksityisen varhaiskasvatuksen valvonnasta ja ohjauksesta.

Sivistyspalvelujen palvelualueen kokonaisuudessa palvelut organisoituvat kahteen palveluryhmään, varhaiskasvatus- ja esiopetuspalveluihin sekä perusopetuspalveluihin. Varhaiskasvatus- ja esiopetuksen yksiköt muodostavat lapselle sujuvan kasvun- ja opinpolun ja perusopetuksen

yksiköt oppilaille sujuvan koulupolun. Sivistyspalvelujen yhteiset palvelut vastaavat yksityisen varhaiskasvatuksen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan valvonnasta ja ohjauksesta. Yhteisissä palveluissa myös koordinoidaan, suunnitellaan ja tuetaan kaupunkitasoista osallistumisen, vaikuttamisen ja yhteisöjen tuen työtä sekä hyvinvoinnin, terveyden ja yhdenvertaisuuden edistämisen kokonaisuuksia. Varhaiskasvatus ja esiopetus sekä perusopetus vastaavat osaltaan kunta-laisten hyvinvoinnin edistämisen tavoitteiden toteuttamisesta sekä osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja yhteisöllisyyden edistämisestä.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan palveluryhmien toiminnoilla tuetaan lasten- ja nuorten hyvinvoinnin edistämistä. Vuonna 2024 alkava Hyvinvoinnin kehitysohjelma toteuttaa kaupunkistrategian painopisteitä ihmiskeskeisesti kaupunkiyhteisön tekemisen ja osaamisen näkökulmista. Kehitysohjelman tavoitteina ovat hyvinvoinnin lisääntyminen ja hyvinvointierojen kaventuminen ohjelmassa valittujen haasteiden kohderyhmissä. Kehitysohjelman tehtävänä on asukkaiden hyvinvoinnin haasteiden ratkaiseminen ja kaupungin toimintatapojen uudistaminen hyödyntämällä vaikuttavia toimintamalleja ja yhteistyörakenteita, kuten ekosysteemejä. Kaupungin ohjelmajohtamisen mallin mukaisesti kehitysohjelman ohjauksesta vastaa kaupunginhallitus.

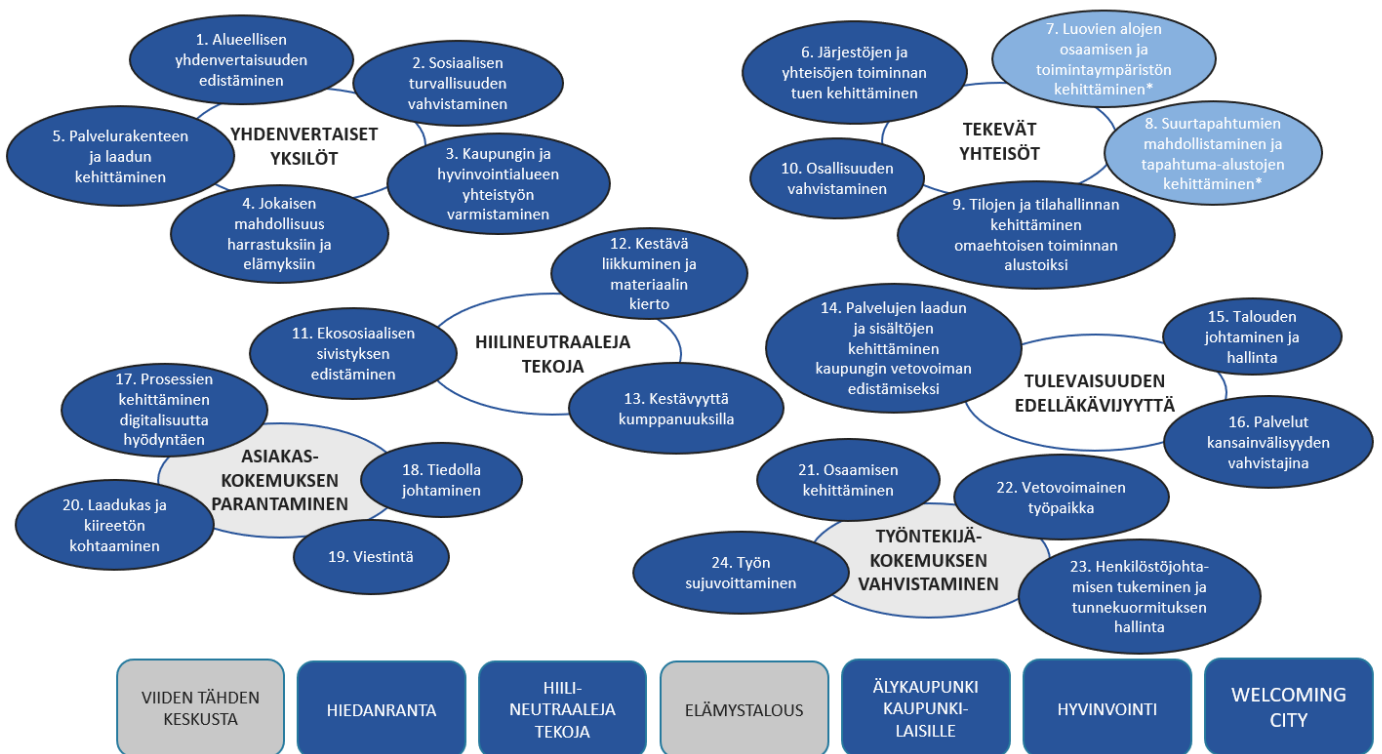
Tampereen seudun kasvatus- ja opetusalan henkilöstön osaamisen kehittämisen palvelu Osake siirtyy Tampereen kaupungin järjestettäväksi vuonna 2024.

LAUTAKUNNAN KESKEISET TOIMENPITEET 2024

Vuosisuunnitelmassa määritellään palvelusuunnitelmien toimenpidekokonaisuuksia ja talousarvion sitovia tavoitteita edistävät toimenpiteet.

Palvelusuunnitelman 2022–2025 toimenpidekokonaisuudet

Palvelusuunnitelman toimenpidekokonaisuudet kuvaavat niitä keskeisiä kokonaisuuksia, joissa lautakunnan alaista toimintaa tulee uudistaa, muuttaa tai painottaa, jotta strategian sekä lautakunnan toiminnan ja palveluiden kehittämisen tavoitteet voidaan saavuttaa. Toimenpidekokonaisuudet ohjaavat vuosittaisten toimenpiteiden määrittelyä.



*Toimenpidekokonaisuuksille ei ole määritelty toimenpiteitä vuodelle 2024.

Talousarvion 2024 sitovat tavoitteet

Talousarviossa vuosittain asetettavat valtuustoon nähden sitovat toiminnan tavoitteet pohjautuvat strategian valtuustokauden tavoitteisiin. Tavoitteita asetetaan ensisijaisesti toiminnan vaikuttavuudelle ja tuloksille. Alla esitetään kasvatus- ja opetuslautakunnalle vuodelle 2024 asetetut toiminnan tavoitteet.

Valtuustokauden tavoite 2022–2025	Nro	Sitova toiminnan tavoite 2024
Tamperelaisten koettu hyvinvointi on parantunut	1	1.–9. -luokkalaisten koulupäivän aikainen koettu hyvinvointi on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna (87,9 %)
Kaupunkilaisten hyvinvointi ja terveys on parantunut ja sen edistämistyö vahvistunut	5	Tamperelaisten liikkuminen ja harrastaminen on lisääntynyt keskeisissä kohteissa ¹ edelliseen vuoteen verrattuna
	6	5. ja 8. -luokkalaisten fyysinen toimintakyky on vahvistunut edelliseen vuoteen verrattuna
	8	Pienten lasten tuen saatavuus on parantunut toimintakautteen 2022–2023 verrattuna
Turvallisuus on parantunut ja turvallisuudentunne vahvistunut	10	Lasten ja nuorten turvallisuudentunne esiopetuksesta toiselle asteelle on vahvistunut ja kiusaaminen vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna
Tampereen asema koulutus- ja opiskelu-kaupunkina on vahvistunut	34	2., 7. ja 9-luokkalaisten oppimistulokset ² ovat parantuneet edelliseen vuoteen verrattuna
Esihenkilötyö on vahvistunut ja henkilöstön työhyvinvointi on parantunut	40	Työntekijäkokemus on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna

¹ Liikunnan ohjauspalveluiden osallistujamäärät, liikuntapaikkojen kävijämäärät sekä nuorten digitaalisen alustan kävijämäärät ja Monitoimitalon ryhmiin ja toimintaan osallistujat.

² Äidinkieli

Strategian painopiste: Yhdenvertaiset yksilöt

Toimenpidekokonaisuus	Toimenpide (Linjatyön toimenpide, projekti, kokeilu, hankinta)	Vastuutahot (raportoivat palveluryhmät)	Muut kumppanit (myös sisäiset)	Toimenpiteen edistymisen arviointikriteeri
1. Alueellisen yhdenvertaisuuden edistäminen	Lukutaidon ja lukemiseen ohjaavan elämäntavan vah- vistaminen.	Varhaiskasvatus ja esi- opetus, perusopetus	Kulttuuri	<p>“Vasu-agentit” ovat tavoitta- neet lukutaitoteemalla 70 % varhaiskasvatuksen yksiköistä.</p> <p>Lukuresepti on otettu käyt- töön varhaiskasvatuksessa 3- vuotiailla.</p> <p>Monilukutaitoa edistävät ke- hittäjäopettajat toimivat kou- lupoluilla. Digitaalinen arvi- ointiväline Lukuseula ohjaa kouluja opetuksen ja resurs- sien järjestämisessä.</p>
	Yleiseen tukeen liittyvän osaamisen vahvistaminen.	Varhaiskasvatus ja esi- opetus	Yhteiset palvelut	<p>Yleiseen tukeen liittyvää kou- lutusta on järjestetty ja koulu- tuksiin on osallistuttu laajasti.</p> <p>Uutta perehdytysmateriaalia on valmistettu.</p> <p>Johtajien osaaminen inklusiiv- isen toimintakulttuurin</p>

				kehittämisessä on lisääntynyt, johtajien mentorointityöskentelyn vaikuttavuutta on arvioitu.
	Tuetaan kouluja toteuttamaan toimintamallia oppilaiden poissaolojen ehkäisemiseksi ja suunnitelmalliseksi seuraamiseksi sekä niihin puuttumiseksi.	Perusopetus	Tampereen kaupunkiseudun kunnat.	Tietoisuus poissaolojen ehkäisevistä toimista ja juurisyiden tunnistamisesta on lisääntynyt.
	Lupa liikkua Lupa harrastaa -toimintaa tarjotaan ympäri kaupunkia. Oppilaat saavat osallistua mihin tahansa ikäryhmälleen kohdennettuun toimintaan.	Perusopetus		Joka koulupolulla harrastusryhmien määrä suhteutettuna oppilasmäärään on sama. Jokaiselta koululta löytyy harrastusryhmiä.
2. Sosiaalisen turvallisuuden vahvistaminen	Kiusaamisen ehkäisemisen suunnitelmiin kirjattujen toimenpiteiden toteuttaminen yksiköissä.	Varhaiskasvatus ja esiopetus		Kiusaamisen ehkäisemisen suunnitelmiin kirjatut menetelmät on kartoitettu ja toimenpiteitä on toteutettu kaikissa yksiköissä.
	Turvallisemman tilan käytön eettisten periaatteiden laatiminen ja käyttöönotto.	Perusopetus		Opettajat/luokanohjaajat ovat laatineet luokkakohtaisesti turvallisemman tilan periaatteet oppilaiden kanssa.
	Tunne-, vuorovaikutus- ja turvataitojen opetuksen toteuttaminen.	Varhaiskasvatus ja esiopetus, perusopetus		Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen työntekijöistä 30% on osallistunut tunne-, vuorovaikutus ja turvataitoihin

				<p>liittyviin koulutuksiin vuoden 2024 aikana.</p> <p>Tunne-, vuorovaikutus- ja turvataitojen opetussuunnitelmallinen toteuttaminen.</p>
	Tietoisuuden lisääminen alaikäisten rikoskäyttäytymisen taustatekijöistä.	Perusopetus	Sisä-Suomen poliisi, Pirkanmaan hyvinvointialue, nuorisopalvelut	<p>Rikoskäyttäytymisen kasvatuksellinen ennaltaehkäisy koulussa.</p> <p>Monialainen työryhmä on koontunut säännöllisesti alaikäisten rikoskäyttäytymisen ja jengiytymisen ennaltaehkäisemiseksi.</p>
	Väkivaltatilanteen toimintamallin käyttöönotto.	Perusopetus		Toimintamalli on käyttöön otettu kouluilla. Mallia on hyödynnetty muiden poikkeustilanteiden ohjeistuksien valmisteluun.
3. Kaupungin ja hyvinvointialueen yhteistyön varmistaminen	Opiskelijahuollon toimintamallien käytänteiden varmistaminen Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa.	Varhaiskasvatus ja esiopetus, perusopetus	Pirkanmaan hyvinvointialue	Opiskeluhoitosuunnitelman sisältöjen ja tavoitteiden läpikäyminen yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.
	Kuntouttavaan tutkintokoulutukseen valmentavan -koulutuksen kehittäminen yhteistyössä Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa	Perusopetus	Pirkanmaan hyvinvointialue	Vuoden 2024 aikana on rakennettu toimintamalli. Ryhmä on käynnistetty syksyllä 2024.

	Kolmansista maista tulevien maahanmuuttajataustaisten lasten hyvinvoinnin ja oppimisen tukemisen sekä perheiden kotoutumisen ja osallisuuden edistäminen	Varhaiskasvatus ja esiopetus	Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), Pirkanmaan hyvinvointialue	Osana Niitty 2 - Yhdessä maahanmuuttajaperheiden hyvän arjen puolesta -hanketta varhaiskasvatuksessa on vahvistettu monialaisia yhteistyötoimia ja tuotettu ohjausaineistoa perheille.
4. Jokaisen mahdollisuus harrastuksiin ja elämyksiin	Varhaiskasvatuksen Taidekaaren 3–4-vuotiaiden toiminta käynnistetään.	Varhaiskasvatus ja esiopetus	Kulttuuri	3–4 –vuotiaista 50 % on osallistunut taidekaaren toimintaan vuoden 2024 aikana
	Nuorisopassin (harrastepassi) siirtäminen osaksi Lupa liikkua Lupa harrastaa –toimintaa.	Perusopetus		Nuorisopassi on yhdistetty Lupa liikkua Lupa harrastaa kokonaisuuden alle. Käyttöaste on pysynyt samana tai lisääntynyt v. 2023 verrattuna.
	Iltapäivän maksuton Lupa harrastaa -toiminta jatkuu nykyisessä laajuudessaan oppilaille.	Perusopetus		Ryhmien käyttöaste pysyy yhtä aktiivisena kuin vuonna 2023.
	Liikuntalähikoulujen määrän lisääminen.	Perusopetus		Sammon koulu on koordinoitunut liikuntalähikouluja, jotka tarjoavat oppilaille mahdollisuuksia lisätä fyysistä aktiivisuutta. Liikuntalähikoulut ovat toiminnassa lukuvuonna 2024–2025.

	Toteutetaan esi- ja perusopetuksen liikunnan lisäämisen pilotti Pispalan ja Kaukajärven kouluilla	Varhaiskasvatus ja esiopetus, perusopetus	Varalan urheiluopisto	Pilotin vaikuttavuutta arvioidaan.
5. Palvelurakenteen ja laadun kehittäminen	Esiopetussuunnitelman uudistaminen.	Varhaiskasvatus ja esiopetus		Uudistunut esiopetuksen opetussuunnitelma on otettu käyttöön elokuussa 2024. Esiopetussuunnitelmakoulutuksiin on osallistunut 80 % esiopetuksen henkilöstöstä.
	Oppivelvollisten ohjauksen kehittäminen ja yhteistyön vahvistaminen toisen asteen oppilaitosten kanssa.	Perusopetus	Toisen asteen koulu- tus	Oppivelvollisten ohjauksen ja valvonnan pysyvä toimintarakenne on muodostettu. JOPO-oppilaiden 8-luokkalaisten päivät Tredun toimipisteissä ja 9-luokkalaisten viikko koulutuskokeilussa toivomallaan alalla.
	Kouluruokailun houkuttelevuuden lisääminen.	Voimia, Perusopetus, varhaiskasvatus ja esiopetus,	Ilmasto- ja ympäristöpolitiikan yksikkö	Kouluruokaneuvosto on koontunut ja ehdottanut kehittämistoimenpiteet.
	S2-opetuksen opetuksen toimivuuden arviointi ja kehittäminen.	Perusopetus		Arviointi ja kehittämistoimenpiteet S2-kielen opetuksen kehittämiseksi on valittu.

	Oman äidinkielen opetuksen toimivuuden arviointi ja kehittäminen.	Perusopetus		Arviointi ja kehittämistoimenpiteet oman äidinkielen opetuksen kehittämiseksi on valittu.
	Toiminnallisen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmatyön jäsentyminen.	Varhaiskasvatus ja esiopetus		Toimipaikkakohtaiset yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoselvitykset on laadittu opetushallituksen ohjeistuksen mukaisesti.
	Varhaiskasvatuksen iltahoidon palvelutarpeen arvioiminen.	Varhaiskasvatus ja esiopetus		Iltahoidon palveluntarve on arvioitu huhtikuuhun 2024 mennessä ja mahdolliset muutokset tapahtuvat elokuussa 2024.
	Esiopetuksen kesäkerhotoiminnan ja esiopetusta täydentävän toiminnan arvioiminen ja mahdollinen uudelleen määrittely.	Varhaiskasvatus ja esiopetus	Henkilöstöhallinto, taloushallinto	Selvitys kustannusvaikutuksista on tehty ja kesäkerhotoimintaan osallistumisen kriteereitä on arvioitu. Määritellään esiopetuksen kesäkerhotoiminnan ja esiopetusta täydentävän toiminnan palvelutarjonta ja mahdolliset muutokset tapahtuvat elokuussa 2024.

	Avoimen varhaiskasvatuksen arvioiminen ja uudelleen määrittely.	Varhaiskasvatus ja esiopetus	Taloushallinto	Selvitys kustannusvaikutuksista on tehty. Määritellään avoimen varhaiskasvatuksen palvelutarjonta ja mahdolliset muutokset tapahtuvat elokuussa 2024
	Henkilöstörakenteen uudistuksen mukaisen moniammatillisen tiimityön vahvistaminen.	Varhaiskasvatus ja esiopetus	Henkilöstöhallinto, yhteiset palvelut	Sosionomien määrä yksiköissä on lisääntynyt vuoteen 2023 verrattuna. Yksityisiä toimijoita on informoitu henkilöstörakenteen uudistuksesta.

Strategian painopiste: Tekevät yhteisöt

Toimenpidekokonaisuus	Toimenpide (Linjatyön toimenpide, projekti, kokeilu, hankinta)	Vastuutahot (raportoivat palveluryhmät)	Muut kumppanit (myös sisäiset)	Toimenpiteen edistymisen arviointikriteeri
6. Järjestöjen ja yhteisöjen toiminnan tuen kehittäminen	Tiedekasvatuksen tukeminen yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa.	Varhaiskasvatus ja esiopetus, perusopetus	Tampereen yliopisto	Koulut, varhaiskasvatus sekä esiopetus ovat hyödyntäneet tiedeoppimista tukevia, opetussuunnitelmapohjaisia tiedetyöpajoja Juniversityn tiedeluokassa kampuksella sekä etäyhteyksin.

9. Tilojen ja tilanhallinnan kehittäminen omaehtoisen toiminnan alustoiksi	Tilanvarausjärjestelmä Varaamon varaus- ja maksuominaisuuksien käyttöönotto.	Sivistyspalvelujen yhteiset palvelut, tietohallinto	Varhaiskasvatus ja esiopetus, perusopetus	Varaamossa on kohteita, joiden varaus- ja maksuprosessi toteutuu kokonaan Varaamon tilavarausjärjestelmässä.
	Varaamon ”näyteikkunan” käyttöönotto. Varattaviksi soveltuvat koulutilat (pl. liikuntatilat) on kuvattu Varaamoon.	Sivistyspalvelujen yhteiset palvelut, tietohallinto	Perusopetus	Kuvaukset on tehty kevään 2024 aikana.
	Edistetään varattavien tilojen omatoimikäyttöä.	Sivistyspalvelujen yhteiset palvelut, tietohallinto, kiinteistö-, tilat- ja asuntopolitiikka	Varhaiskasvatus ja esiopetus, perusopetus	Omatoimikäyttöön soveltuvat tilat on määriteltä ja pilotointi kuntalaiskäytössä on aloitettu.
10. Osallisuuden vahvistaminen	Huoltajien osallisuutta vahvistetaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen laadun arviointityössä.	Varhaiskasvatus ja esiopetus		Sähköisen laadunarviointijärjestelmä Valssin huoltajille suunnatut työkalut on otettu käyttöön.
	Oppilaiden kielikahvilatoiminnan käynnistäminen kouluilla.	Perusopetus		Oppilaiden kävijämäärät ja palautekysely.
	Lupa harrastaa -toimintasuunnitellaan oppilailta kysytyjen toiveiden mukaisesti, koululaiskysely harrastamisesta.	Perusopetus		Koulupoluilta löytyy koululaiskyselyn Top 5 -harrastusryhmiä.

	Inklusio-opetuksen edistäminen.	Perusopetus		Joustavia, oppilaiden osallisuutta korostavia opiskelujärjestelyitä on toteutettu. Esimerkiksi 1.-2.luokan valmistavan opetuksen ja inklusio-opetuksen toteuttaminen.
--	---------------------------------	-------------	--	---

Strategian painopiste: Hiilineutraaleja tekoja

Toimenpidekokonaisuus	Toimenpide (Linjatyon toimenpide, projekti, kokeilu, hankinta)	Vastuutahot (raportoivat palveluryhmät)	Muut kumppanit (myös sisäiset)	Toimenpiteen edistymisen arviointikriteeri
11. Ekososiaalisen sivistyksen edistäminen	Kestävän elämäntavan suunnitelmakokonaisuuden uudistaminen.	Varhaiskasvatus ja esiopetus		Uudistunut suunnitelma on otettu käyttöön kaikissa yksiköissä syksyllä 2024.
	Sähköisten oppimateriaalien käytön lisääminen esiopetuksessa.	Varhaiskasvatus ja esiopetus		Henkilöstön tietoisuutta sähköisistä materiaaleista on vahvistettu viestinnällä.

	Ekososiaalisen sivistyksen toimenpiteiden toteuttaminen.	Perusopetus		Perusopetuksen ekososiaalisesta sivistyksestä on valmistunut viestintämateriaali. Materiaali auttaa hahmottamaan ekososiaalisen sivistyksen arvopohjaa, opetusta ja toimintatapoja. Osallistuminen valtakunnalliseen Sivistyksen teemavuoden sisältöihin ja toimintoihin.
	Ekososiaaliseen sivistyksen arvopohjan vahvistaminen perusopetuksessa (ihmistenvälisyys).	Perusopetus		Ihmistenvälisyyden käsittely kouluilla tunne-, vuorovaikutus- ja turvataitojen opetuksen avulla. Ekososiaalisen sivistyksen tutoropettajien tuen määrä opettajille.
	Ekososiaalisen sivistyksen huomioiminen työelämäkasvatuksessa. Toimintamallin ja konseptin rakentaminen.	Perusopetus		Oppilasryhmät ovat vierailleet teknologiateollisuusyrityksessä osana historian ja yhteiskuntaopin oppiainetta. Osana vierailua tutustutaan yrityksen vastuullisuus työhön.
12. Kestävä liikkuminen ja materiaalin kierto	Kestävään liikkumiseen kannustaminen päiväkotimatkoilla.	Varhaiskasvatus ja esiopetus, Yhteiset palvelut	Hiilineutraaleja tekoja - kehitysohjelma	Kestävään liikkumiseen kannustavaa viestintää on kohdennettu lapsille, vanhemmille ja henkilöstölle.

	Polkupyörän huolto ja korjaaminen osana opetusta (kestävä liikkuminen ja kiertotalousosaaminen).	Perusopetus	Hiilineutraaleja tekoja - kehitysohjelma, Ekokumppanit	Polkupyörän korjaamiseen ja huoltoon tarvittavat välineet hankittu ja toimitettu ensimmäiseen kahdeksaan pilottikouluun, kokemukset kerätty.
13. Kestävyyttä kumppanuuksilla	Ahlmanin ekososiaalisen oppimisympäristön rakentaminen.	Perusopetus	AhlmanEdu	Koiviston koulun 3-luokkien ja Kansainvälisen koulun 7-luokkien pilottivierailut ovat toteutuneet ja oppimispolku rakennettu.
	Ruokahävikin vähentäminen	Varhaiskasvatus ja esiopetus	Pirkanmaan Voimia	Tilaukanta on tarkentunut vuoteen 2023 verrattuna.

Strategian painopiste: Tulevaisuuden edelläkävijyyttä

Toimenpidekokonaisuus	Toimenpide (Linjatyön toimenpide, projekti, kokeilu, hankinta)	Vastuutahot (raportoivat palveluryhmät)	Muut kumppanit (myös sisäiset)	Toimenpiteen edistymisen arviointikriteeri
14. Palvelujen laadun ja sisältöjen kehittäminen kaupungin vetovoiman edistämiseksi	Kaksikielisen varhaiskasvatuksen näkyvyyden lisääminen.	Varhaiskasvatus ja esiopetus		Verkkosivut on uudistettu, esittelyvideo on valmistunut ja verkostoyhteistyö vahvistunut.

	Oppimistulosten seuraaminen ja analysointi.	Perusopetus		Lukutaitoa sekä matemaattisia taitoja mittaavat arvioinnit: Kaupunki ja yksikötasoinen tulosten analysointi ja kehittämisen suuntaaminen tulosten perusteella.
	Digitaalisen osaamisen, mediataitojen ja ohjelmointiosaamisen vahvistaminen kouluilla.	Perusopetus		Kouluille annettava tuki koostuu koulutuksista ja tukimateriaaleista. Tukea tarjoavat tutoropettajat toteuttavat kouluilla koulutuksia ja perustaitoja kehittäviä pajoja oppilaiden kanssa.
	Ahvenisjärven koulu on edelläkävijä koulu digitaalisuuden ja teknologian hyödyntämisessä.	Perusopetus		Ahvenisjärven koulu on osa maailmanlaajuisia edelläkävijä kouluverkostoa, jossa koulut edistävät tulevaisuudessa tarvittavien taitojen kehitystä.
	Tampereen yhteisen työelämä- ja yrittäjyyskasvatuspolun rakentaminen.	Perusopetus, varhaiskasvatus ja esiopetus		Työelämä- ja yrittäjyyskasvatuspolkua on muodostettu varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa sekä perusopetuksessa.
15. Talouden johtaminen ja hallinta	Esihenkilöiden talousosaamisen vahvistaminen/syventäminen oman yksikön näkökulmasta.	Varhaiskasvatus ja esiopetus, perusopetus	Taloushallinto	Talouden PowerBI on aktiivisessa käytössä alue- ja yksikötason seurannassa. PowerBI – koulutuksia järjestetty.

	Hankintaosaamisen vahvistaminen.	Varhaiskasvatus ja esiopetus, perusopetus	Hankintapalvelut	Yksiköiden johtajat/päälliköt ovat osallistuneet hankintoihin liittyviin koulutuksiin.
	Talousarvion toteutumisen seuraamisen ja korjaavien toimenpiteiden ennakoiminen vahvistaminen palveluryhmien johtoryhmissä.	Varhaiskasvatus ja esiopetus, perusopetus, taloushallinto		Tilinpäätösennusteen osumatarkkuus on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna.
16. Palvelut kansainvälisyyden vahvistajina	Laaditaan akkreditointihakemus Erasmus+ -suunnitelman liikkuvuustoimintojen toteuttamiseksi.	Perusopetus		Haettu ja valmisteltu Erasmus+ -suunnitelma, jossa määritellään pitkäntähtäimen tavoitteet.
	Kouluyhteisöön kiinnittymistä vahvistavien vanhempainkoulujen toteuttaminen.	Perusopetus	Vanhempainyhdistykset	Kaukajärven, Pohjois-Hervannan ja Etelä-Hervannan kouluilla pidetään vanhempainkoulut, jotka auttavat sopeutumaan kouluyhteisöön.

Lautakunnan painopiste: Asiakaskokemuksen parantaminen

Toimenpidekokonaisuus	Toimenpide (Linjatyon toimenpide, projekti, kokeilu, hankinta)	Vastuutahot (raportoivat palveluryhmät)	Muut kumppanit (myös sisäiset)	Toimenpiteen edistymisen arviointikriteeri
17. Prosessien kehittämisen digitalisuutta hyödyntäen	Toiminnanohjausjärjestelmän jatkokehittäminen	Varhaiskasvatus ja esiopetus, Yhteiset palvelut		Uusia eVakan toiminnallisuuksia on otettu käyttöön. Seudullinen kehitystyö on käynnistynyt.
	Kansallisen digitaalisen palvelualustan ja koulutuksen ekosysteemin kehittäminen yhdessä muiden suurten kaupunkien kanssa.	Perusopetus, Tietohallinto		DigiOne-palvelualustan rakentaminen.
	Oppilaiden kaksivaiheisen tunnistautumisen opetuksen verkkopalveluihin. Ottamalla kaksivaiheinen tunnistautuminen käyttöön vahvistetaan tietoturvaa sekä henkilötietojesi suojausta.	Opetuksen ICT-palvelut ja perusopetus		Oppilaalle on luotu mahdollisuus kytkeä monivaiheinen tunnistautuminen käyttöön tilillään.
	6. luokan oppilaille käyttöön oma henkilökohtainen kannettava tietokone	Tietohallinto ja perusopetus		Oppilaiden tietokoneiden määrä ja käyttöönoton tuen järjestämisen toteutuminen.

	Turvallisuushavainnot - työkalun (Granite -järjestelmä) testaaminen kouluympäristössä.	Perusopetus		Turvahavaintojen lukumäärä ja työkalun käytettävyys kouluilla.
18. Tiedolla johtaminen	Asiakaskokemuksen mittaamisen ja laadunarvioinnin kehittäminen.	Varhaiskasvatus ja esiopetus		Asiakaskokemuskyselyiden ja laadunarviointiin liittyvien kyselyiden kokonaisuus on jäsentynyt. Valssi-järjestelmän käyttö laadunarvioinnin välineenä on vakiintunut. Tavoitetasot asiakaskokemus- ja palvelukykykyselyyn otetaan käyttöön.
	Perusopetuksen järjestämiseen ja johtamiseen liittyvien raportointinäkökymien kehittäminen.	Perusopetus	Tietohallinto	On luotu tiedolla johtamisen raportointinäkökymiä, jotka antavat perusopetuksen toteuttamisesta tietoa. Teknisen osaamisen tuki ja yhteistyö tietohallinnon kanssa on lisääntynyt.
	Tiedolla johtamisen prosessien kuvaaminen.	Yhteiset palvelut	Perusopetus, varhaiskasvatus ja esiopetus	Palvelualueiden tiedolla johtamisen prosessit on kuvattu. Tehtyjä lapsiperheanalyysijä ja tutkimuksia on hyödynnetty toiminnan kehittämisessä.

19. Viestintä	Intranetin sisältöjen uudistaminen ja intranetin roolin selkiyttäminen henkilöstön työn tukena.	Varhaiskasvatus ja esiopetus	Tietohallinto, viestintäyksikkö	Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sisällöt on uudistettu. Henkilöstön kokemus intranetin käytöstä on parantunut.
	Intranetin kehittäminen vastaamaan paremmin koulujen tarpeita.	Tietohallinto, viestintäyksikkö	Perusopetus	Intranetin uudistamisprojektin kehittämisvaiheet ja perusopetuksen sivujen käyttöaste.
20. Laadukas ja kiireetön kohtaaminen	Sensitiivisen vuorovaikutuksen arvioiminen	Varhaiskasvatus ja esiopetus		Yksiköiden toimintasuunnitelmiin 2023-2024 kirjatut toimenpiteet ovat toteutuneet.
	Yhteisöllisen toimintakulttuurin edistäminen	Perusopetus		ProKoulu-toimintamallin toteuttaminen Vuoreksen koulussa. Koulu toteuttaa tiimiperustaista kehitysprosessia ja luo rakenteita muiden koulujen toteuttamistavoille.

Lautakunnan painopiste: Työntekijäkokemuksen vahvistaminen

Toimenpidekokonaisuus	Toimenpide (Linjatyon toimenpide, projekti, kokeilu, hankinta)	Vastuutahot (raportoi- vat palveluryhmät)	Muut kumppanit (myös sisäiset)	Toimenpiteen edistymisen arviointikriteeri
21. Osaamisen kehittäminen	Esiopettajien osaamisen vahvistaminen vertaisryhmämentoroinnin avulla.	Varhaiskasvatus ja esiopetus		Uusien esiopettajien vertaisryhmämentoroinnin malli on vakiintunut.
	Sähköisen perehdytysjärjestelmän käyttöönoton valmistelu.	Varhaiskasvatus ja esiopetus	Tietohallinto	Sähköiset perehdytysjärjestelmät on kilpailutettu.
	Oppimisen tuen vahvistaminen edistämällä henkilöstön osaamista.	Perusopetus		Toimenpiteet valmistuneet: Oppilaan arvioinnin abc, poissaolomalli, täydennyskoulutukset, konsultaatiomalli ja samanaikaisopettajuus.
	Osaamisen kehittämisen toimintamallin prosessin kuvaaminen sivistyspalveluissa.	Henkilöstöhallinto		Sivistyspalvelujen osaamisen kehittämisen prosessi ja toimintamalli on kuvattu.
	Treduka 2024 -messut	Osake	Varhaiskasvatus ja esiopetus, perusopetus, Tampereen kaupunkiseudun kunnat	Treduka 2024 -tapahtuman järjestäminen. Kasvatusalan ammattilaistapahtuma kokoaa yhteen Tampereen seudun varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen koko henkilökunnan.

	Mielenterveys osaamisen edistäminen päiväkodeissa ja kouluissa.	Varhaiskasvatus ja esiopetus, perusopetus	Pirkanmaan hyvinvointialue	<p>Nepsy* valmentajien verkostoituminen on käynnistynyt kaikilla alueilla ja tavoitteet toiminnalle on laadittu.</p> <p>Nepsy -tutormalli on käytössä perusopetuksessa. Mieli -tutormallin rakentaminen. (*neuropsykiatrinen haaste)</p>
22. Vetovoimainen työpaikka	Esihenkilöiden osaamisen ja työhyvinvoinnin suunnitelman toteuttaminen.	Varhaiskasvatus ja esiopetus		<p>Johtamisen tukemiseksi on osallistuttu pitkäkestoiseen koulutukseen.</p> <p>Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden arviointi on toteutettu.</p> <p>Johtamiskokonaisuuksia on arvioitu palveluverkkosuunnittelun yhteydessä ja tarvittavat muutokset on käynnistetty.</p>
	Tutoropettaja -malli tukee opetussuunnitelman toteuttamista sekä työyhteisöjen osaamisen kehittämistä.	Perusopetus		Toimintamallin käyttäjämäärät.

	Anonyymin rekrytoinnin käyttöönottoaminen.	Varhaiskasvatus ja esiopetus, perusopetus		Anonyymia rekrytointia on pilotoitu johtajarekrytoinnissa.
	Työvoiman saatavuuden tietokartan toimenpiteiden edistäminen palveluryhmissä.	Varhaiskasvatus ja esiopetus, perusopetus, henkilöstöhallinto		Uuden henkilöstön saatavuus on parantunut, pätevien työntekijöiden saatavuus on parantunut. Rekrytointiviestintää ja positiivista työnantajakuvaa on edistetty.
23. Henkilöstöjohtamisen tukeminen ja tunnekuormituksen hallinta	Parijohtajuusmallin kokeilu	Varhaiskasvatus ja esiopetus		Parijohtajuusmallia on pilotoitu 1-3 yksikössä ja mallin vaikuttavuutta on arvioitu.
	Johtamisen toimintakulttuurin arvioiminen	Varhaiskasvatus ja esiopetus	Pirte työterveys	Esihenkilöille suunnattu Pirten työhyvinvointikysely on toteutettu.
	Sivistyspalvelujen esihenkilöiden perehdyttämisen malli ja toimintatapa otetaan käyttöön.	Henkilöstöhallinto		Kaikki uudet esihenkilöt käyvät läpi perehdytyksen.
	Johtamisvalmennusohjelman suorittaminen	Varhaiskasvatus ja esiopetus, perusopetus		Johtamisen valmennusohjelman suorittaneiden määrä on kasvanut vuoteen 2023 verrattuna.

	Sivistyspalvelujen esihenkilöiden käyttöön työhyvinvointinäkömä	Henkilöstöhallinto	Perusopetus, varhaiskasvatus ja esiopetus	Järjestelmä on esihenkilöiden säännöllisessä käytössä ja yksiköiden toimintaa johdetaan tietopohjaisesti.
	Teemakoulutukset koulujen johtajille, mm. laki- ja hallinnolliset asiat, virka- ja työehtosopimus, rekrytointi, työhyvinvointi ja analytiikan hyödyntäminen pedagogisessa ja koulun johtamisessa.	Perusopetus		Osana rehtorikokouksia on toteutettu teemallisia koulutuksia.
24. Työn sujuvoittaminen	Riittävän henkilöstöresurssin varmistaminen työvoiman saatavuuden tiekartan toimenpiteitä toteuttamalla.	Varhaiskasvatus ja esiopetus	Henkilöstöhallinto	Henkilöstömitoitukset toteutuvat kriteerien mukaisesti. Pätevän henkilöstön määrän kasvaminen verrattuna vuoteen 2023.
	Työn organisoinnin ja työhyvinvoinnin parantaminen työaika-pankkia hyödyntämällä.	Varhaiskasvatus ja esiopetus		Työaikapankin käyttö on tehostunut.

Lautakunnalle raportoidaan toimenpiteiden etenemisestä toimenpiteen edistymisen arviointikriteerin mukaisesti kolme kertaa vuodessa huhtikuun, elokuun ja vuoden lopun tilanteesta.

LAUTAKUNNAN TALOUS

Vuoden 2024 vuosisuunnitelman toimintakate on 384,4 milj. euroa. Nettomenojen kasvu on 19,2 milj. euroa (+5,3 %) vuoden 2023 muutettuun talousarvioon verrattuna. Nettomenojen kasvua se-littävät mm. varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sekä perusopetuksen palvelutarpeen kasvu sekä tuen rakenteiden vahvistaminen, palvelusetelipäivähoidon indeksikorotukset ja kerroinmuutokset, uusien ja peruskorjattujen tilojen valmistuminen sekä kunta-alan palkankorotukset ja muu kustan-nustason nousu.

Vuosisuunnitelmassa esitetään suunniteltujen palvelujen toimintamenot tuoteryhmätasolla ja vali-tuissa palveluissa esitetään myös arvioidut suoritemäärät ja yksikkökustannukset. Näiden palvelu-jen talousarviovalmistelussa on huomioitu suoritemäärien muutokset. Yksikkökustannusten muu-tosta tullaan seuraamaan vuosittain.

Vuosisuunnitelmassa on tarkennettu sitovuussäännösten puitteissa toimintatulojen ja toiminta-menojen budjetointia verrattuna kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon. Lautakunnan vuosisuunnitelmassa on huomioitu mm. Tampereen kaupunkiseudun kasvatus- ja opetusalan hen-kilöstölle suunnattu osaamisen kehittämispalvelu (Osake), jota kaupunkiseudun kunnat tuottavat yhdessä. Osake siirtyy Tampereen kaupungin hallinnoimaksi 1.1.2024 alkaen Lempäälän kunnalta. Muutos ei heikennä lautakunnan toimintakatetta, koska Osake-toiminnan kustannukset jaetaan väestömäärän suhteessa mukana oleville kunnille.

Investointimenot ovat yhteensä 2,4 milj. euroa. Investointikohteet on eritelty tarkemmin palvelu-ryhmien talous -osiossa.

Tuloslaskelma (1 000 euroa)*	TP 2022	VS 2023	Enn. 2023	TA 2024	VS 2024
Toimintatulot					
Myyntitulot	6 959	6 636	6 836	6 608	7 015
Maksutulot	10 703	8 157	9 357	8 067	8 935
Tuet ja avustukset	11 648	15 629	14 729	8 394	8 860
Vuokratulot	7	0	0	0	0
Muut toimintatulot	166	85	285	127	172
Toimintatulot yhteensä	29 484	30 507	31 207	23 196	24 982
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot					
Henkilöstömenot	-190 686	-211 613	-214 113	-215 022	-216 239
Palvelujen ostot	-83 856	-91 634	-93 729	-96 227	-97 696
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 162	-10 066	-9 466	-8 719	-8 699
Avustukset	-14 028	-14 710	-14 010	-14 601	-13 916
Vuokramenot	-62 841	-67 355	-67 177	-72 724	-72 527
Muut toimintamenot	-280	-299	-299	-262	-264
Toimintamenot yhteensä	-357 853	-395 678	-398 794	-407 555	-409 341
Toimintakate	-328 369	-365 170	-367 587	-384 359	-384 359
Rahoitustulot ja -menot	41	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 891	-3 021	-3 021	-3 615	-3 615
Tilikauden tulos	-330 218	-368 191	-370 608	-387 974	-387 974

* Edellisten vuosien tiedot eivät ole täysin vertailukelpoiset sivistyspalvelujen yhteisten erien kohdistusmuutoksista johtuen.

Investoinnit (1 000 euroa)	TP 2022	VS 2023	Enn. 2023	TA 2024	VS 2024
Investointimenot	-1 371	-6 108	-5 490	-2 432	-2 432

Sitovat erät

Käyttötalous (1 000 euroa)	Toiminta- tulot	Toiminta- menot	Toiminta- kate
Kasvatus- ja opetuslautakunta	24 982	-409 341	-384 359

Investoinnit (1 000 euroa)	Investointi- menot	Rahoitus- osuudet	Netto- investoinnit
Kasvatus- ja opetuslautakunta	-2 432	0	-2 432

PALVELURYHMIEN TOIMINTA JA TALOUS

PERUSOPETUS

Toiminnan kuvaus

Perusopetus vastaa perusopetuslain mukaisen toiminnan järjestämisestä ja opetuksen kehittämisestä. Perusopetus tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäsenenä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden. Perusopetuksen palvelukokonaisuuteen sisältyvät perusopetus, monikielisille oppilaille tarkoitettu perusopetukseen valmistava opetus, sairaalaopetus sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta. Tampereen kaupungin aamu- ja iltapäivätoiminnan palvelut kilpailutettiin vuoden 2023 aikana. Yksityinen aamu- ja iltapäivätoiminta vähenee ja oma tuotanto laajenee vuonna 2024. Perusopetusta järjestetään suomen ja ruotsin kielen lisäksi englannin, ranskan ja saksan kielellä. Monikielisille oppilaille tarjotaan perusopetukseen valmistavaa opetusta.

Kolmiportaisen tuen saatavuutta toteutetaan tuen toimintasuunnitelman kautta. Opetus järjestetään ensisijaisesti oppilaan lähikoulussa tai koulupolun alueella kaikille erityisen tuen oppilaille. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen vahvistaminen lähikouluperiaatteen mukaisesti lisää erityisopettajien, koulunkäynninohjaajien ja kouluvalmentajien määrää. Lisääntyvä maahanmuutto kasvattaa valmistavan opettajien, S2-opettajien sekä oman äidinkielen opettajien tarvetta.

Toiminnan painopiste on laadukkaan perustoiminnan toteuttamisessa. Vuoden 2024 kehittämisen teemat painottuvat erityisesti ekososiaaliseen sivistykseen, tunne- ja vuorovaikutustaitoihin, oppimisen tukeen sekä osaamisen kehittämiseen tutormallilla. Tärkeänä teemana on myös digitaalisten työvälineiden määrän kasvattaminen oppilaille.

Tunne-, vuorovaikutus- ja turvataitojen opetus käynnistyi perusopetuksen 4. ja 6. vuosiluokilla lukuvuonna 2023–2024. Tunne-, vuorovaikutus- ja turvataidoille on laadittu oma opetussuunnitelma ja opetusmateriaalipaketti. Opetuksen kautta käsitellään mm. oppilaiden tunteiden ja vahvuuksien tunnistamista, ilmapiirin ja yhteishengen vahvistamista. Ekososiaalinen sivistys toimii kokoavana käsitteenä vastuullisuuden, kohtuullisuuden ja ihmistenvälisyyden opettamiseen.

Opetuksen toteuttamista ja henkilöstön osaamista tuetaan matalan kynnyksen konsultaatiolla ja opettajien mentorointimallilla. Henkilöstön vertaisoppimista ja osaamisen kehittämistä tuetaan perusopetuksen tutormallin kautta. Henkilöstön osaamista tukee noin 80 tutoria.

Lukuvuonna 2023–2024 opetussuunnitelma yhdenmukaistaa koulujen keinoja tunnistaa ja auttaa oppilaita, joilla on haasteita käydä säännöllisesti koulussa. Koulupoissaoloja ennaltaehkäistään läsnäolon tukemisen ja poissaolojen seurannan toimintamallilla. Turvallista koulun arkea tuetaan nuorten jengiytymisen ja rikollisuuden ehkäisemistä käsittelevällä projektilla. Projekti perustuu

moniammatilliseen yhteistyöhön, johon kuuluu toimijoita niin koulusta, poliisista, sosiaalitoimesta, terveystoimesta kuin nuorisotoimesta.

Suunniteltu palvelutuotanto ja talous

Palvelu	Toimintamenot, 1 000 euroa	Suoritemäärä	Yksikkökustannus, euroa/oppilas*
Perusopetus 1-9	183 300	18 132	10 109
Kotikuntakorvaukset, muu tuotanto	15 617		
Pidennetty oppivelvollisuus	10 163	382	26 605
Aamu- ja iltapäivätoiminta	6 644	3 417	1 944
Maahanmuuttajien valmistava opetus	5 227	293	17 838
Harrastaminen ja liikunta	2 110		
Sairaalaopetus	1 389		
Muut perusopetuksen palv., muu tuotanto	1 284		
Kaksikielinen esiopetus	707		
Yhteensä	226 440		
* oppilasmäärän vuosikeskiarvio (kevät- ja syyslukukausi)			





Käyttötalous (1 000 euroa)	TP 2022	VS 2023	Enn. 2023	TA 2024	VS 2024
Toimintatulot	15 207	16 569	16 969	12 792	12 951
Toimintamenot	-205 421	-222 023	-223 910	-226 399	-226 440
Toimintakate	-190 214	-205 454	-206 940	-213 607	-213 489
Investoinnit (1 000 euroa)	TP 2022	VS 2023	Enn. 2023	TA 2024	VS 2024
Investointimenot	-635	-4 554	-3 936	-1 176	-1 176

INVESTOINNIT (1 000 euroa)	VS 2024
Investointimenot	
Härmälän koulun ensikert.kalust.	-650
Koulujen ensikert. kalust. ennakoiduttom	-200
Eteläpuiston koulun ensikert.kalust.	-163
Ojalan koulun ensikert.kalust.	-163
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	-1 176

Riskiprofiili

Riskiluokka	Riski	Riski- taso	Keskeiset riskienhal- lintatoimenpiteet	Riskin omistaja
Strateginen	Oppilaiden kokonaishyvinvoinnin ja op- pimistulosten polarisoituminen	20	Alueellinen resurs- sointi. Konsultoivat opettajat Kaupunkitasoisen tuen rakenteen toteuttami- nen	Järvelä Kris- tiina
Strateginen	Kouluilla työskentelevien henkilöiden saatavuus	16	Kaupunki työnantajana -maineen parantami- nen. Rekrytoinnin edistämi- nen Täydennyskoulutuksen mahdollistaminen työssä	Järvelä Kris- tiina
Strateginen	Kouluikäymättömien oppilaiden mää- rän kasvu	16	Oppimisen tuen ja toi- mijoiden yhteistyön ke- hittäminen. Opetuksen nivelkoh- tien kehittäminen uu- den ohjaussuunnitel- man käyttöönottamis- ella ja oppivelvollisten ohjauksen ja valvonnan toimintarakenteen muodostamisella.	Järvelä Kris- tiina
Operatiivi- nen	Henkilöstön jaksaminen	16	Laadukkaaseen arkeen vaikuttaminen, toimi- vat arkikäytänteet Täydennyskoulutukset (tietotaito tunnekuor- mituksen hallinnasta ja aivohyvinvoinnista). Työntekijän osaamisen kehittäminen.	Järvelä Kris- tiina

Perusopetuksen riskien määrä riskiluokittain

Riskialue							Yhteensä
2.1. Strategiset riskit	0	0	1	3	2	1	7
2.2. Operatiiviset riskit	0	0	1	5	1	0	7
2.3. Taloudelliset riskit	0	0	0	2	1	0	3
2.4. Vaatimustenmukaisuus- ja vahinkoriskit	0	0	1	2	1	0	4
2.5. Ulkoiset riskit	0	0	0	2	1	0	3
Yhteensä	0	0	3	14	6	1	24

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Palkalliset henkilötyövuodet (htv)	TP2022	VS 2023	VS 2024
Perusopetus	2090	2168	2223

Saatavuus

Rekrytoinnit toteutetaan tarkan tarveharkinnan perusteella. Oppilasmäärän tasaantumisen huolimatta henkilöstömäärä kasvaa 55 henkilötyövuodella. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen vahvistaminen lähikouluperiaatteen mukaisesti lisää erityisopettajien, koulunkäynninohjaajien ja kouluvalmentajien määrää. Lisääntyvä maahanmuutto kasvattaa erityisesti perusopetukseen valmistavan opetuksen opettajien, S2-opettajien sekä oman äidinkielen opettajien tarvetta.

Erytisopettajia sekä erityisesti oppilaiden tukeen liittyvää osaamista tarvitaan lisää henkilöstölle. Erytisopettajien saatavuutta tulee helpottamaan todennäköisesti Tampereen yliopistolle myönnetty erityispedagogiikan ja erityisopettajakoulutuksen koulutusvastuu.

Osaaminen ja työhyvinvointi

Työelämän ja toimintaympäristöjen muuttuminen edellyttävät jatkuvaa osaamisen kehittämistä ja uusien työkäytänteiden omaksumista. Johtamisen näkökulmasta muuttuva toimintaympäristö edellyttää esihenkilöiden kouluttamista ja valmentamista johtamaan ja kohtaamaan henkilöstöä. Vuoden 2024 alusta aloitetaan uusien esihenkilöiden henkilöstöhallinnon perehdyttämismallin käyttöönotto ja siihen liittyvät koulutukset. Lisäksi rehtoreita koulutetaan mm. seuraavissa

aiheissa: laki- ja hallinnolliset asiat, virka- ja työehtosopimus, rekrytointi, työhyvinvointi ja analytiikan hyödyntäminen pedagogisessa ja koulun johtamisessa.

Ajankohtaisia osaamisen tarpeita ovat yhdessä tekeminen, tunne- ja vuorovaikutustaidot, digitaidot ja ekosivistyksen edistäminen. Opettajien ja ohjaajien tukeen liittyvä osaaminen korostuu yhä enemmän kouluissa. Tätä vahvistetaan koulutusten ja tutkintotavoitteisten koulutusten kautta. Lukuvuodelle 2023–2024 päivitettiin henkilöstön osaamisen ja täydennyskouluttamisen tutormalli. Tutormallin kautta henkilöstön osaamista tukee noin 80 tutoria. Opettajien työntekoa tuetaan mentoroinnilla.

Esihenkilötyötä sekä työkykyjohtamisesta ohjaa työntekijäkokemuskyselyn tulokset. Tulosten kautta valitaan toimenpiteet, joilla vastataan työhön sisältyviin tarpeisiin ja odotuksiin. Johtamista tukemaan otetaan käyttöön esihenkilöiden työhyvinvointinäkömää. Työhyvinvointia vahvistetaan kannustamalla henkilöstöä huolehtimaan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, esimerkiksi fyysistä aktiivisuutta lisäten. Tunnekuorman käsittelyyn ja säätelyyn tarjotaan henkilöstölle koulutusta. Työturvallisuutta ylläpidetään suunnitelmallisesti mm. ajantasaisilla turvallisuusohjeilla, varautumalla uhka- ja vaaratilanteisiin ja tunnistamalla keskeiset riskitekijät sekä luomalla näihin toimenpiteet. Someturva ja Treturva sovellukset antavat tietoa henkilöstölle koulujen turvallisuuteen liittyen.

Palveluverkko

Sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyi 25.10.2018 § 144–§ 150 varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkosuunnitelman. Suunnitelman toimeenpano on käynnissä edelleen. Suunnitelman mukaisten uusien kohteiden lisäksi toteutetaan suunnitelmallisesti koulujen perusparannuksia.

Talonrakennusohjelman mukaisesti yhteistyössä kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka yksikön kanssa laaditaan kaupunginhallituksen tai käyttäjälautakunnan hyväksyttäväksi tarveselvitykset ainakin seuraavista hankkeista: Kanjonin päiväkotit ja koulu uudisrakennus, Tammelan koulu rakennukset 1 ja 2, Kaukajärven koulun, päiväkodin, nuorisotilan ja kirjaston perusparannus ja laajennus, Kalkun päiväkotit ja koulu uudisrakennus ja Sairaalakoulu. Tarveselvitys sisältää myös lapsivaikutusten arvioinnin.

Vuonna 2024 koulujen perusparannuksista valmistuvat Messukylän kivikoulu ja Härmälän koulu. Härmälän koulun varustelu on loppuvuonna 2024 ja käyttöönotto on tammikuussa 2025. Eteläpuiston ja Ojalan koulut otetaan käyttöön elokuussa 2024. Lamminpään (rakennus 2) ja Ahvenisjärven koulujen uudisrakentaminen sekä Kissamaan koulun perusparannus käynnistyvät keväällä 2024.

Vuoden 2024 aikana päivitetään koulujen suunnitteluohje. Päivityksen yhteydessä tarkennetaan tilamitoitusohje.

VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS

Toiminnan kuvaus

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuuteen kuuluvat kunnallinen ja yksityinen varhaiskasvatus ja esiopetus sekä lakisääteinen kotihoidontuki. Kunnan tulee järjestää varhaiskasvatustilain mukaista varhaiskasvatusta sekä perusopetuslain mukaista esiopetusta kaikille sitä tarvitseville lapsille. Elokuusta 2023 pidennetyn oppivelvollisuuden järjestämisvastuu esioppilaiden osalta siirtyi varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluryhmälle. Kunnallisena palveluna varhaiskasvatusta järjestetään päiväkotihoidona, perhepäivähoitona ja avoimena varhaiskasvatuksena. Lisäksi järjestetään esiopetuksen jälkeistä varhaiskasvatusta ja esiopetusta täydentävää kerhotoimintaa sekä erityistä hoitoa ja opetusta tarvitsevien lasten yksikön (ERHO) palvelua. Yksityistä varhaiskasvatusta järjestetään päiväkotihoidona, perhepäivähoitona, ryhmäperhepäivähoitona ja avoimena varhaiskasvatuksena. Yksityisen varhaiskasvatuksen tuottamisen vaihtoehdot ovat ostopalvelu, palveluseteli sekä yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä. Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta ja ohjaus kuuluu sivistyspalvelujen palvelualueen yhteisiin palveluihin.

Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävillä toimenpiteillä vahvistetaan ja monipuolistetaan lapsiryhmille tarjottua tukea sekä vahvistetaan tuen tarjoamista lähipalveluna. Lisäksi lapsen tukeen liittyvillä varhaiskasvatustilain muutoksilla 1.8.2022 liittyen lapsen oikeuteen varhaiskasvatuksessa annettavaan tukeen, tuen toteutukseen ja inklusiivisten periaatteiden noudattamiseen on vaikutuksia päiväkotipaikkojen määrään ja henkilöstöresurssiin. Toimenpiteenä on henkilöstöresurssin lisääminen huomioiden eri alueiden segregaatiosta johtuvat tarpeet. Lasten tuen vahvistaminen ja vieraskielisten lasten määrän kasvu lisää avustajien, erityis- ja S2 –opettajien tarvetta. Nämä tekijät ja alle kolmivuotiaiden osuuden kasvu lisäävät resurssitarvetta arviolta 77 henkilötyövuodella. Lisäksi seurataan aktiivisesti uuden hallitusohjelman lapsi- ja perhepoliittisia linjauksia huomioiden vaikutukset varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintaan ja kehittämistarpeisiin. Hyödynnetään perhekeskusverkoston yhteistä työtä alueellisten yhdenvertaisten palveluiden edistämässä.

Varhaiskasvatustilain toimintasuunnitelman painopistealueet ovat lapsen tuki, leikki ja digitaalisen osaamisen vahvistaminen. Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnissa hyödynnetään laadunarviointijärjestelmä Valssin työkaluja. Varhaiskasvatustilain laaditaan toimipaikkakohtaiset toiminnalliset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat.

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelman painopistealueet ovat yhteisöllinen toimintakulttuuri esi- ja alkuopetuksessa, tunne- ja vuorovaikutustaitojen edistäminen, tuki kasvun- ja opinpolulla sekä digitaalisen osaamisen vahvistaminen. Kielitietoisuutta tukemaan otetaan käyttöön Kielipeda-työväline. Esiopetuksessa laaditaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa yhdessä perusopetuksen

kanssa. Esi- ja perusopetuksen opiskeluhuoltosuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2023 ja sitä arvioidaan vuoden 2024 aikana.

Tampereen varhaiskasvatuksessa arvioidaan toimintaa ja laatua kansallisella, seudullisella, kunnallisella, yksikkö- ja yksilötasolla. Varhaiskasvatussyksiköiden arviointiprosessia vahvistetaan Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) ohjaamana. Laadun arvioinnille laaditaan pitkän tähtäimen suunnitelma, joka pitää sisällään laadun rakenne- ja prosessitekijöiden arviointia. Toimintakaudella 2023–2024 päivitettiin Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen arvioinnin ja laadunhallinnan käsikirja, jossa kuvataan varhaiskasvatuksen arvioinnin ja laadun kehittämisen kokonaisuus.

Sähköisellä toiminnanohjausjärjestelmä eVakalla sujuvoitetaan sähköistä asiointia ja digitaalisuutta. eVakan toimintojen kehitystyö etenee edelleen vaiheittain sekä varhaiskasvatuksessa että esiopetuksessa. Tampereen ympäristökunnat ottavat käyttöönsä eVaka järjestelmän vuoden 2024 aikana. Tampereella ja kehyskunnissa yhdenmukaistetaan toiminnan prosesseja, tavoitteena yhdenmukaiset palvelut kuntalaisille. Tampere jatkaa eVakan yhteiskehittämistä Espoon, Oulun ja Turun kanssa.

Varhaiskasvatussyksikön johtajien ja apulaisjohtajien työhyvinvointia edistetään päivittämällä varhaiskasvatuksen johtamisen ja työhyvinvoinnin pitkän tähtäimen suunnitelma. Työhyvinvointia edistäviä konkreettisia toimenpiteitä ovat, johtajaparimallin pilotointi sekä johtajakokonaisuuksien ja aluejohtamisen mallin arviointi. Lisäksi toteutetaan johtajille ja apulaisjohtajille suunnattu Pirten työhyvinvointikysely, jonka avulla seurataan työhyvinvoinnin kokemuksen vahvistumista. Valitut toimenpiteet ovat nousseet esille johtajien kanssa käydyissä keskusteluissa.

Sähköisen arviointijärjestelmä Valssin käyttöönottamisen myötä on tunnistettu tarve asiakaskokemustiedon sekä laadunarvioinnin kokonaisuuden jäsentämiselle. Kerätty arviointitieto toimii koulutussuunnittelun pohjana sekä kehittämisen toimenpiteiden tukena ja niiden seurannassa. Arviointituloksista tiedotetaan verkkosivuilla. Lisäksi Valssin arviointiprosessiin kuuluu arviointitulosten julkaiseminen ja niistä tiedottaminen koko organisaatiolle, huoltajille, sidosryhmille sekä päätoimintekijöille.

Suunniteltu palvelutuotanto ja talous

Palvelu	Toimintamenot, 1 000 euroa	Suoritemäärä	Yksikkökustannus, euroa/laskennallinen lapsi*
Päiväkotihoido	118 131	8 435	14 005
Palvelusetelipäivähoito**	23 797	2 600	9 153
Esiopetus	12 716	1 950	6 521
Muu varhaiskasvatus	10 404	2 100	4 954
Kotihoidontuki	10 142	2 425	4 182
Yksityisen hoidon tuki	2 417		
Ostopalvelupäivähoito ja -esiopetus	1 669		
Perhepäivähoito	1 051		
Yhteensä	180 327		

* Laskennallisten lasten määrässä on huomioitu lasten ikärakenne ja muut hoitoisuuteen vaikuttavat tekijät kertoimien avulla.

** Palvelusetelipäivähoidon ja kunnallisen päiväkotitoiminnan yksikkökustannuksia ei voi verrata keskenään, koska palvelusetelin kustannukset ovat kunnalle nettokustannuksia (asiakasmaksu tuottajalle) ja kunnallisen päiväkotitoiminnan kustannukset ovat bruttokustannuksia. Palvelusetelin arvon laskentaperusteet on määriteltä yhteistyössä seutukuntien kanssa. Palvelusetelitoiminnan kustannukset eivät sisällä kaikkia kunnan järjestämistä aiheuttavia kuluja: esim. kaupungin yleishallinto-, erityisopettajapalvelut ja hankkeet, valvonta ja ohjaus sekä täydennyskoulutukset.

Käyttötalous (1 000 euroa)	TP 2022	VS 2023	Enn. 2023	TA 2024	VS 2024
Toimintatulot	14 235	13 913	14 213	10 404	11 629
Toimintamenot	-150 203	-171 276	-172 511	-179 192	-180 327
Toimintakate	-135 968	-157 363	-158 298	-168 788	-168 698

Investoinnit (1 000 euroa)	TP 2022	VS 2023	Enn. 2023	TA 2024	VS 2024
Investointimenot	-736	-1 554	-1 554	-1 256	-1 256






INVESTOINNIT (1 000 euroa)	VS 2024
Investointimenot	
Ojalan pk:n ensikert. kalustaminen	-341
Eteläpuiston pk:n ensikert. kalustaminen	-276
Tasanteen pk:n ensikert. kalustaminen	-228
Päiväkotien ensik.kalust.ennakoimattomat	-200
Raholan pk:n ensikert. kalustaminen	-130
Härmälän eo ensikert. kalustaminen	-81
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	-1 256

Riskiprofiili

Riskiluokka	Riski	Riskitaso	Keskeiset riskienhallintatoimenpiteet	Riskin omistaja
Strateginen	Työvoimapula varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa	25	<p>Suunnitelma henkilöstörakenteen muutoksen suhteen (2030 mennessä)</p> <p>Työhyvinvointisuunnitelman päivittäminen</p> <p>Varahenkilöjärjestelmän vahvistaminen</p> <p>Rekrytointiprosessin kehittäminen</p> <p>Johtamisen vahvistaminen</p>	Rasimus Elli
Ulkoiset riskit	Hyvinvointierojen kasvu ja syrjäytymisen	16	<p>Palvelujen kehittäminen</p> <p>Lisäresurssien kohdentaminen</p>	Rasimus Elli
Taloudelliset riskit	Ennakoitua suuremmat henkilöstömenojen lisäykset	16	<p>Tuen rakenne lain edellyttämällä tasolla</p> <p>varahenkilöjärjestelmän vahvistaminen</p> <p>Seurataan kaksivuotisen esiopetuskokeilun tuloksia</p> <p>Henkilöstörakenteen uudistamisen mukainen vuosittainen rekrytointi</p>	Rasimus Elli
Operatiiviset riskit	Henkilöstön työhyvinvoinnin heikkeneminen	16	Varahenkilöjärjestelmän kehittämisen	Rasimus Elli

			tuen kolmitasoi- suuden vahvista- minen	
			Osaamisen vahvis- taminen	

Varhaiskasvatuksen riskien määrä riskiluokittain

Riskialue							Yhteensä
2.1. Strategiset riskit	0	0	0	0	0	1	1
2.2. Operatiiviset riskit	0	0	1	3	1	0	5
2.3. Taloudelliset riskit	0	0	1	0	1	0	2
2.4. Vaatimustenmukaisuus- ja vahinkoriskit	0	1	0	1	0	0	2
2.5. Ulkoiset riskit	0	0	2	1	1	0	4
Yhteensä	0	1	4	5	3	1	14

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Palkalliset henkilötyövuodet (htv)	TP2022	VS 2023	VS 2024
Varhaiskasvatus ja esiopetus	1905	1990	2055

Saatavuus

Kelpoisuusehdot täyttävän henkilöstön saatavuus on edelleen heikentynyt. Hakijoita avoimiin toimiin on vähemmän ja työhön sitoutuminen on aiempaa heikompaa. Yhä useammin vakinaisen tehtävän sijaan halutaan määräaikainen tehtävä ja täysiaikaisen sijaan osa-aikainen työ. Lisäksi työstä irtisanoudutaan herkemmin. Varhaiskasvatuksen ollessa rekrytointihaasteellinen ala, on ollut välttämätöntä uudistaa rekrytointiprosesseja, jotta varmistetaan kelpoinen henkilöstö. Määräaikaisen henkilöstön siirtymistä vakinaisiin tehtäviin on helpottanut ja nopeuttanut suoravalinnan käyttöönottaminen ja sitä tullaan jatkamaan taloudelliset mahdollisuudet huomioiden. Samalla kehitetään rekrytointia ja parannetaan näkyvyyttä sekä markkinointia.

Varhaiskasvatustalain mukainen henkilöstörakenteen uudistaminen vuoteen 2030 mennessä edellyttää, että 2/3 henkilöstöstä on korkeakoulutettuja. Tämä vaatii ulkoisten rekrytointien lisäksi oman henkilöstön (lähinnä lastenhoitajien) uudelleen kouluttamista. Työnantaja toimii aktiivisesti uudelleen koulutuksen mahdollistajana markkinoimalla ja tarjoamalla henkilöstölle erilaisia mahdollisuuksia opiskella työn ohessa. Lisäksi opiskelua tuetaan taloudellisesti myöntämällä palkallisia lähiopetuspäiviä.

Uuden sukupolven työntekijöiden odotukset työelämältä ovat erilaiset ja työn järjestelyjen odotetaan mukautuvan työntekijän tarpeisiin. Tämä joustavuuden vaatimus haastaa varhaiskasvatustalain mukaisen toiminnan toteutumista.

Uudistuminen ja kehittäminen

Henkilöstön vaihtuvuus, sijaisten ja määräaikaisten työntekijöiden määrän kasvu sekä epäpätevien sijaisten aikaisempaa suurempi osuus asettavat haasteita ammatilliselle osaamiselle ja perehdytykselle sekä ajallisesti että laadullisesti. Rekrytointihaasteet hankaloittavat koulutuksiin osallistumista. Sen vuoksi koulutusten toteuttamisessa tarvitaan erilaisia joustavia ratkaisuja, koulutustarjontaa on priorisoitava ja osallistumiseen innostettava. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen veto- ja pitovoimaa edistetään toteuttamalla Työvoiman saatavuuden tiekartan toimenpiteitä.

Osaamisen vahvistamista tarvitaan uudistuvan esiopetuksen opetussuunnitelma osalta. Toiminnanohjausjärjestelmä eVakan uusia toiminnallisuksia otetaan käyttöön ja digitaalista osaamista vahvistetaan osana pedagogiikkaa. Vahvistetaan henkilöstön osaamista ekologisiin ja sosiaalisiin, kulttuurisiin ja taloudellisesti kestäviin elämäntavan valintoihin. Lasten oikeuksiin liittyvä osaamista vahvistetaan osallistumalla verkkokoulutuksiin.

Kansallinen laadunarviointijärjestelmä Valssin (digitaalinen palvelu) käyttöä vakiinnutetaan kaikissa yksiköissä. Osana laadunhallintaa toteutetaan arviointitiedonkeruita ja toimipaikkakohtaisia yhteenvetoja. Tietoa hyödynnetään vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistamisessa, henkilöstön täydennyskoulutuksen järjestämisessä sekä laadun hallinnan seurannassa.

Johtaminen

Varhaiskasvatuksen henkilöstön vaihtuvuus, henkilöstörakenteen muutos, eläköitymisen myötä poistuva osaaminen sekä uusien sukupolvien vastaanottaminen työelämään vaativat tehtävänkuvien selkiyttämistä ja valmentavaa johtajuutta. Johtajan on kyettävä osoittamaan eri tehtävien merkitys kokonaisuuden kannalta, ilmaisemaan ymmärrettävästi työntekijään kohdistuvat odotukset, huomioimaan, kannustamaan ja hyödyntämään erilaista osaamista ja kyvykkyyttä. Yhdessä perehdytyksen, koulutustarjonnan, ammatilliseen kehittymisen ja etenemisen kanssa nämä vahvistavat henkilöstön pitovoimaa.

Työntekijäkokemuskyselyn käyttö vakiinnutetaan osaksi työyhteisön kehittämistä ja henkilöstöä kannustetaan vastaamaan. Tulosten pohjalta tehdään korjaavia toimenpiteitä.

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa sairauspoissaolot ja rekrytointiongelmat rikkovat arkea ja haastavat työssä jaksamista. Työhyvinvointia vahvistetaan työhyvinvointisuunnitelmiin kirjatulla toimenpiteillä. Esihenkilöiden psykososiaalista kuormitusta on selvitetty aluehallintoviraston toimesta ja kuormituksen vähentämiseksi ja työolojen parantamiseksi on laadittu toimenpideohjelma vuosille 2022–2024.

Uudet raportointivälineet tukevat suunnittelua ja päätöksentekoa. Vahvistetaan johtajien osaamista raportoinnin käytössä ja hyödyntämisessä.

Palveluverkko

Sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyi 25.10.2018 § 144–§ 150 varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkosuunnitelman. Suunnitelman toimeenpano on käynnissä edelleen. Suunnitelman mukaisten uusien kohteiden lisäksi toteutetaan suunnitelmallisesti päiväkotien perusparannuksia.

Talonrakennusohjelman mukaisesti yhteistyössä kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka yksikön kanssa laaditaan kaupunginhallituksen tai käyttäjälautakunnan hyväksyttäväksi tarveselvitykset ainakin seuraavista hankkeista: Kanjonin päiväkotia ja koulu uudisrakennus, Turtolan päiväkodin perusparannus, Tammelan koulu rakennukset 1 ja 2, Kaukajärven koulun, päiväkodin, nuorisotilan ja kirjaston perusparannus ja laajennus, Kalkun päiväkotia ja koulu uudisrakennus sekä Koivistonkylän päiväkotia uudisrakennus. Tarveselvitykset sisältävät myös lapsivaikutusten arvioinnin.

Härmälän koulun perusparannus valmistuu loppuvuonna 2024, jolloin sen varustelu on loppuvuonna ja käyttöönotto on tammikuussa 2025. Messukylä ja Kisapuiston uudet päiväkodit otetaan käyttöön tammikuussa 2024. Siinä yhteydessä Messukylän vanhan päiväkodin toiminta siirtyy uuteen yksikköön ja Hervannassa Pallopuiston päiväkodista pyritään luopumaan kesällä 2024. Eteläpuiston, Ojalan ja Tasanteen uudet päiväkodit otetaan käyttöön elokuussa 2024. Raholan päiväkodin perusparannus valmistuu kesällä 2024 ja sen käyttöönotto on myös elokuussa 2024.

Ahvenisjärven koulun uudisrakentaminen sekä Kissamaan koulun perusparannus käynnistyvät keväällä.

YHTEISET PALVELUT JA HALLINTO

Toiminnan kuvaus

Sivistyspalveluiden yhteisiin palveluihin ja hallintoon kuuluvat henkilöstöhallinto, taloushallinto ja yhteiset palvelut, joiden menot on kohdistettu kasvatus- ja opetuslautakunnan ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuosisuunnitelmiin arvioitujen työpanosten suhteessa.

Sivistyspalvelujen henkilöstöhallinto tukee palveluryhmien johtoa ja esimiehiä henkilöstöhallinnon prosesseissa ja palvelussuhdeasioissa. Vuonna 2024 sivistyspalveluissa panostetaan henkilöstöjohtamiseen, erityisesti esihenkilöosaamisen parantamiseen sekä tuetaan perehdyttämistä palveluryhmien erityispiirteet ja tarpeet huomioiden. Toimenpiteet tukevat osaltaan sivistyspalvelujen työntekijäkokemuksen parantamista sekä edesauttavat henkilöstön saatavuuden ja pitovoiman vahvistamista. Henkilöstöhallinnon henkilöstömäärä vuonna 2024 on 20 henkilötyövuotta, josta 52 % on kohdistettu tukemaan ensisijaisesti kasvatus- ja opetuslautakuntaan kuuluvia palveluja.

Sivistyspalvelujen taloushallinto kehittää palvelualueen talousprosesseja ja tukee palveluryhmiä talouden suunnittelussa ja seurannassa. Vuonna 2024 keskitytään erityisesti etsimään keinoja hyödyntää robotiikkaa taloushallinnon tehtävissä. Power BI -raportointityökalua hyödyntämällä tuetaan johtoa ja yksiköitä talouden seurannassa ja ennakkoinnissa sekä autetaan reagoimaan oikea-aikaisesti talouden poikkeamiin. Palveluryhmien esihenkilöiden talousosaamista lisätään aktiivisella vuoropuhelulla sekä koulutuksilla. Hankerahoitusten merkittävän lisääntymisen vuoksi kehitetään kaupungin ulkopuolisella rahoituksella toteutettavan toiminnan talouden seurantaa ja raportointia. Taloushallinnon henkilöstömäärä vuonna 2024 on 17,3 henkilötyövuotta, josta 48 % on kohdistettu tukemaan ensisijaisesti kasvatus- ja opetuslautakuntaan kuuluvia palveluja.

Sivistyspalvelujen yhteisten palveluiden kokonaisuuteen kuuluu kaksi tiimiä, jotka vastaavat sivistyspalveluiden kaupunkitasoisista toiminnoista. Yhteisten palveluiden henkilöstömäärä vuonna 2024 on 29,5 henkilötyövuotta, josta 25 % on kohdistettu tukemaan ensisijaisesti kasvatus- ja opetuslautakuntaan kuuluvia palveluja.

Yhteisten palveluiden toinen tiimi vastata sivistyspalvelujen palveluverkon kehittämisestä ja tilojen tehokkaasta käytöstä, yksityisen varhaiskasvatuksen ohjauksesta ja valvonnasta, perhekeskustöiminnan kokonaisuudesta sekä sivistyspalvelujen palvelualueen tiedolla johtamisen ohjauksesta. Lisäksi osana yhteisiä palveluja toimii Tampereen seudun kasvatus- ja opetusalan henkilöstön osaamisen kehittämisen palvelu Osake.

Palveluverkkotyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä palveluryhmien, kaavoituksen sekä kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -ryhmän kanssa. Vuoden 2024 aikana valmistellaan koulujen ja päiväkotien perusparannusten ja uudisrakennusten tarveselvityksiä sekä hankesuunnitelmia. Yksityisen varhaiskasvatuksen laatua ja osaamista vahvistetaan ohjauksen ja valvonnan keinoin.

Perhekeskustoiminnassa toteutetaan yhteisövaikuttavuuteen perustuvaa monialaisen verkostotyön toimintamallia ja osana perustoimintaa huomioidaan UNICEFin lapsiystävällinen kunta –malli.

Yhteisten palveluiden toinen tiimi "Hyvinvointi, osallisuus, yhteisöt ja yhdenvertaisuus" kokoaa kaikki palvelualueet mukaan yhdessä kehittämään ja koordinoimaan kaupunkitasoisia, kaikille yhteisiä teemoja. Ydintehtävänä on kaupunkitasoisten suunnitelmien, kuten hyvinvointisuunnitelma sekä tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma, laatiminen ja jalkauttaminen. Vuonna 2024 vahvistetaan alueellisen osallistumisen, vaikuttamisen ja yhteisöllisyyden kokonaisuuksia. Tiimissä koordinoitetaan myös kaupunkitasoisesti vammais- ja vanhusneuvostojen työtä sekä järjestöyhteistyötä ja merkittävää osaa avustustoiminnan kokonaisuudesta.

Suunniteltu palvelutuotanto ja talous

Yhteiset palvelut ja hallinto vyörytetään tuotekustannuslaskennassa palveluryhmien varsinaisille palvelutuotteille.

Palvelu	Toimintamenot, 1 000 euroa
Yhteiset palvelut ja hallinto	2 574
Yhteensä	2 574

Vuosisuunnitelmassa yhteiset palvelut ja hallinto esitetään omana kokonaisuutenaan. Talousarviokirjassa yhteiset toiminnot oli kohdistettu palveluryhmille palveluryhmien toimintamenojen suhteessa. Kaupunginvaltuustossa hyväksytyyn talousarvioon verrattuna yhteisten palvelujen vuosisuunnitelmaan on huomioitu Tampereen seudun kasvatus- ja opetusalan henkilöstön osamisen kehittämisen palvelu (Osake). Muutos ei heikennä lautakunnan toimintakatetta, koska Osake-toiminnan kustannukset jaetaan väestömäärän suhteessa mukana oleville kunnille. Lisäksi Tampereen kaupungin määrärahat Osake-toimintaan on siirretty varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sekä perusopetuksen palveluryhmistä yhteisiin palveluihin perustetulle tulosityksikölle.

Käyttötalous (1 000 euroa)	TP 2022	VS 2023	Enn. 2023	TA 2024	VS 2024
Toimintatulot	42	25	25	0	402
Toimintamenot	-2 229	-2 379	-2 374	-1 964	-2 574
Toimintakate	-2 187	-2 354	-2 349	-1 964	-2 172

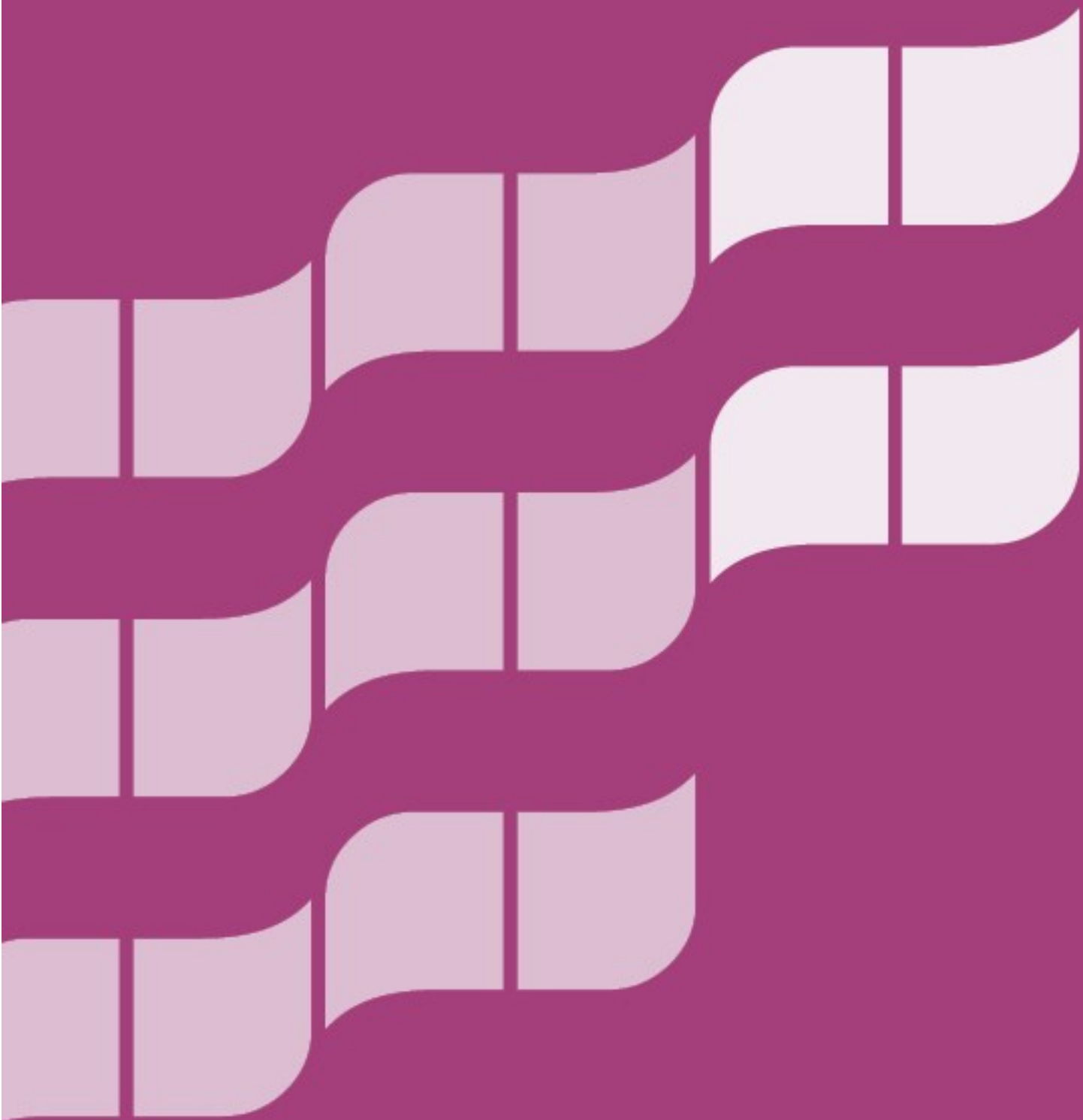
Liitteet

- Hankintasuunnitelma

Hankintasuunnitelmassa kuvataan suunnitellut seuraavan vuoden kilpailutukset ja hankinnat, joissa hankinnan ennakoitu arvo on vähintään 60.000 euroa.

Hankinnat kirjataan hankintasuunnitelmaan riippumatta siitä, kirjataanko ne käyttötalouteen vai onko kyseessä investointi. Hankintasuunnitelma täytetään siltä osin, kuin tiedot ovat vuosisuunnitelmaa laadittaessa saatavissa.

Hankintasuunnitelma ei kuvaa hankintoihin liittyvää rahankäyttöä eikä sisällä investointien osalta investointisuunnitelmassa esitettäviä tietoja.



TAMPERE