

2023  
**VUOSI-  
SUUNNITELMA**

Sivistys- ja  
kulttuurilautakunta

Vuosisuunnitelman raportointi  
tammi-elokuulta 2023

**/ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta /**

# Vuosisuunnitelma

- Lautakunnan vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Vuosisuunnitelmalla tarkennetaan ja toteutetaan palvelusuunnitelmaa sekä vuosittaista talousarviota. Lisäksi vuosisuunnitelmalla toimeenpannaan pormestariohjelman sisältöjä.
- Vuosisuunnitelma sisältää kuvauksen kyseisenä vuonna toteutettavista toimenpiteistä, taloudesta, riskeistä, hankinnoista sekä henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta.
- Vuosisuunnitelmasta raportoidaan kolme kertaa vuodessa huhtikuun, elokuun ja joulukuun tilanteesta.
- **Sivistys- ja kulttuurilautakunnan vuosisuunnitelman elokuun 2023 tilanteesta raportoidaan Kasvatus- ja opetuslautakunnalle sekä Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle kahtena eriteltyinä kokonaisuutena.**

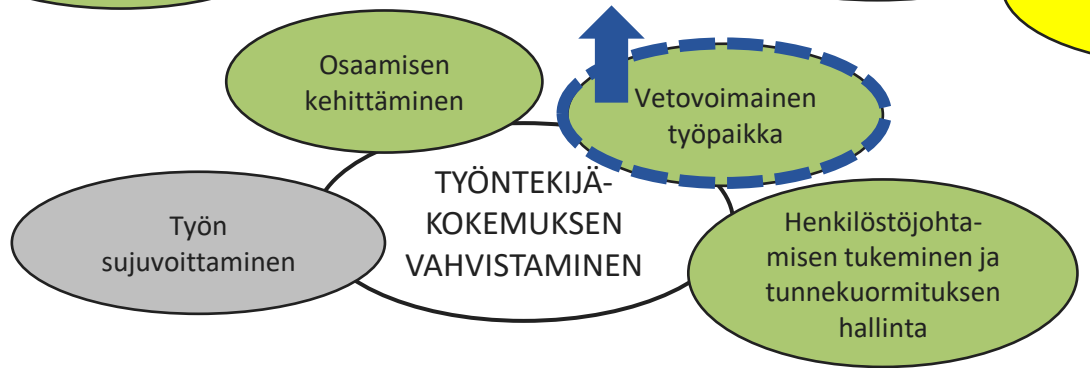
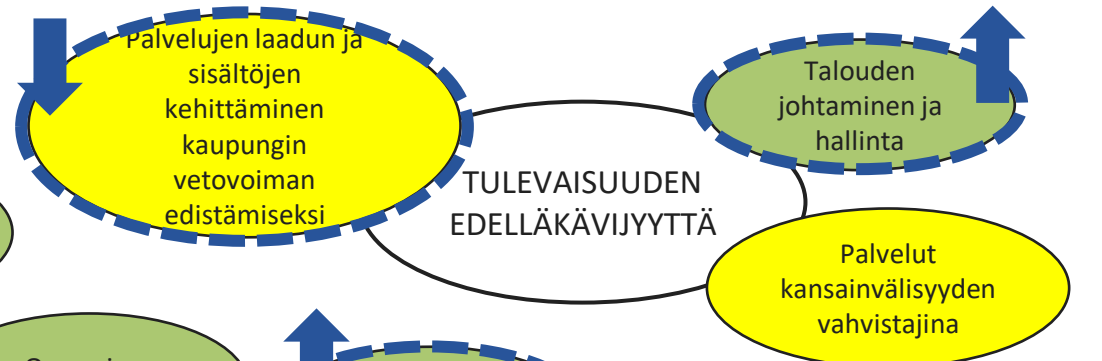
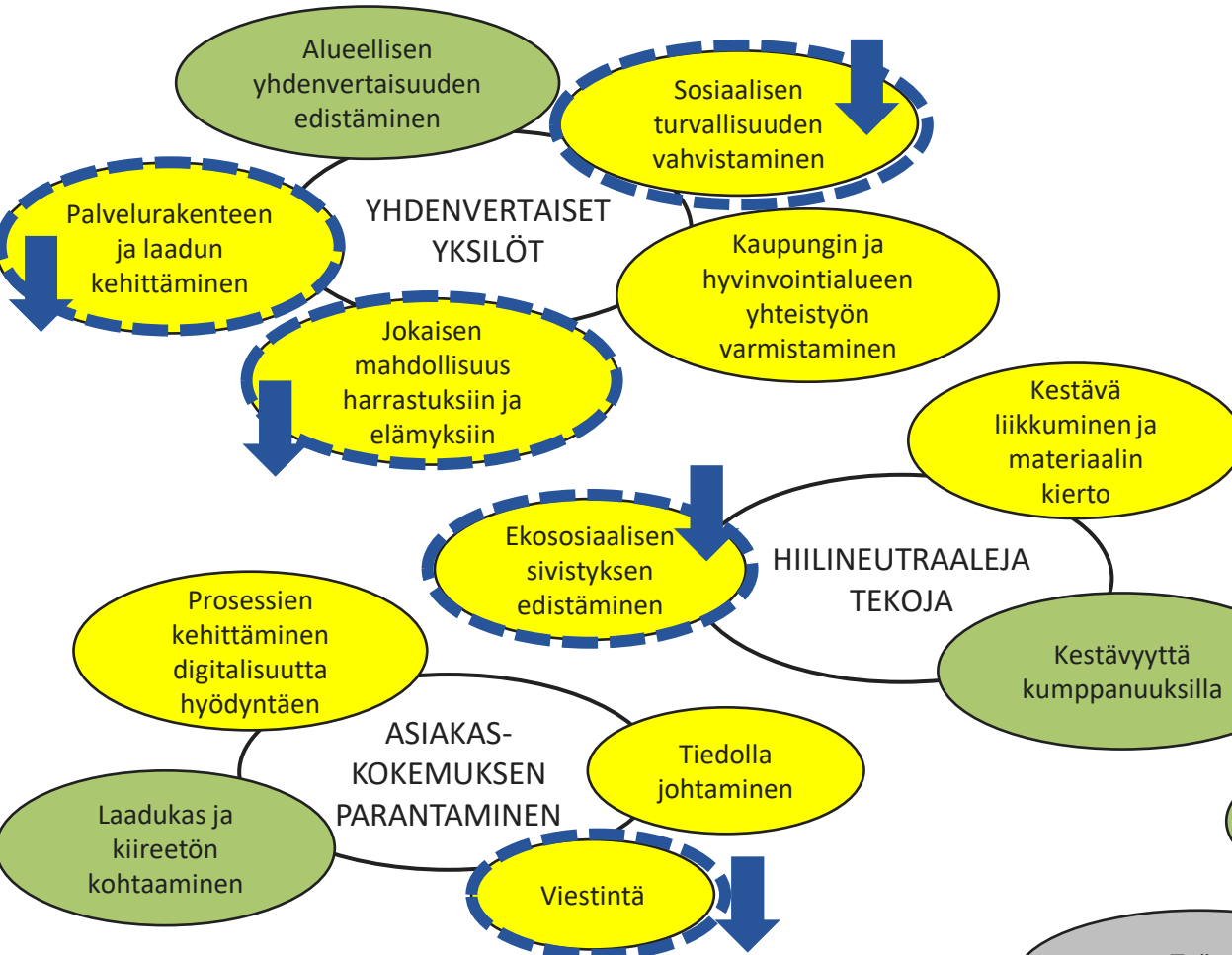


# Toimenpiteet 1-8/2023

# 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, ?

# TOIMENPITEIDEN RAPORTOINTI, KUVALA

## Yhdenvertaiset yksilöt

### Keskeiset onnistumiset

- Kulttuurin palveluverkkosuunnitelma on valmistumassa. Asuinaluekohtaiset analyysit on tehty.
- 5-vuotiaiden Taidekaari on vakiintunut ja vastaanotto on ollut erittäin myönteinen.
- Kaikukortin käyttö on vakiintunut ja laajentunut mahdollistaen haastavassa taloudellisessa tilanteessa olevien osallistumisen kulttuuritoimintaan.
- Etsivä nuorisotyö on integroitunut nuorisopalveluiden toimintaan ja toimintaan on saatu lisärahoituksella kolme uutta työntekijää.
- Nuorisopalveluiden yhteiset, toimintaa suuntaavat, turvallisemman tilan periaatteet on tehty ja ne ovat nähtävillä kaupungin nettisivuilla.

### Keskeiset poikkeamat

- Vaikutusten ennakoarviointi Hiedanrannan olosuhteista toteutetaan myöhemmin, koska rakentaminen alueella on siirtynyt.
- Järjestöyhteistyön alueellisen yhteistyön ja yhteisöllisen toiminnan tuen kehittäminen on käynnistynyt aiottua myöhemmin. Jatkuu 2024.
- Esteettömyyskuvauksia ei ole tehty. Kaupunkitasoisia esteettömyyslinjauksia ja eri yksiköiden suunnitelmia tukevan hankepäällikön tehtävä avautuu hakuun vasta syyskuussa 2023, ja hanke käynnistyy

## Tekevät yhteisöt

### Keskeiset onnistumiset

- Nekalan koulun toteutussuunnitelma ja Hiedanrannan konseptiehdotus ovat valmistumaisillaan
- Uusi tapahtuma- ja harrastuskalenteri on julkaistu ja infoja on järjestetty. Palvelussa toimintaa järjestävät voivat yhdellä lomakkeella ilmoittaa tietoja moneen palveluun. Pirkanmaan kulttuuripankki julkaistiin. Palvelussa alueen kulttuuritoimijat voivat myydä palvelujaan.
- Tilavarauspalvelu Varaamoon on alkuvuoden aikana kehitetty kohteiden varaamisen ja maksamisen liittyvät toiminallisuudet aiemman kohteiden selailun rinnalle.
- Tilojen omatoimikäyttöön liittyen on valmistunut kulunsallinnan selvitys, jonka pohjalta lähdetään toteuttamaan Varaamoon omatoimikäytön mahdollistavaa lukitusintegraatiota.
- Kirjastojen demokratiatyön käsikirja on valmistunut.

### Keskeiset poikkeamat

- Luovien alojen elinvoiman tietoperusta ei toteudu suunnitellusti mm. datan puutteen vuoksi. Kehitystyö tietopohjan luomiseksi jatkuu. Alueen tapahtuma- ja kulttuuritoimijoille toteutetaan vuosittain uusi barometri-kysely.
- Alueellisen osallisuustyön panostukset painottuvat erityisesti syksyyn ja tavoite tulee toteutumaan vuoden loppuun mennessä.
- Osallisuustyön sparrailumallista luovuttiin osallisuus- ja yhteisöllisyysuunnitelmatyön edetessä ja tilalle muotoiltiin muita osallistumista tukevia rakenteita.
- Varaamon ja sen toiminnallisuuksien käyttöönotto on ollut suunniteltua hitaampaa ja kohteiden määrä on kasvanut vain hieman. Oppilaitosten osalta tilat puuttuvat vielä Varaamosta. Koulujen tiloja on aloitettu viemään järjestelmään. Omatoimikäyttöön soveltuvien tilojen määrittely on kesken.
- Avustustoiminnan prosessin digitalisoinnin projekti on edennyt ennakoitua hitaammin.

## Hiilineutraaleja tekoja

### Keskeiset onnistumiset

- Työväenopistossa on otettu käyttöön koko organisaation kattavat toiminnan järjestämistä ohjaavat kestävyysarvot.
- Museoissa, tapahtumissa ja työpajoissa on käsitelty kattavasti ympäristöteemoja. Esimerkiksi Lastenkulttuurikeskus Rullassa avautui kasvisten syönnin etuja avaava leikkisä näyttely.
- Luonnon monimuotoisuutta ja kestävä kehitystä on huomioitu osana nuorten kesätyöharjoittelun kokonaisuutta. Sisältöä on tehty yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.
- Liikunnassa laajennettu kahvilapalvelujen kilpailutuksiin.
- Ruokahävikin vähentämisen malli on vakiintunut neljälle nuorisokeskukselle.
- Kestävyysajattelu on jalkautunut työntekijöiden arkeen.

### Keskeiset poikkeamat

- Kestävän kehityksen huomioiminen (mm. viestintäkampanjoissa, perehtymismateriaaleissa ja tapahtumissa) on toteutunut nuorisopalveluissa onnistuneesti, mutta liikunnan osalta prosessi on vielä käynnissä ja kesken.

## Tulevaisuuden edelläkävijyyttä

### Keskeiset onnistumiset

- Kulttuuripalvelut ovat olleet poikkeuksellisen vetovoimaisia ja kävijäennätyksiä on rikottu.
- Koteihin elokuussa jaettu A4-koonti liikunnan palveluista, on tavoittanut uusia asiakkaita ja saanut positiivista palautetta.

### Keskeiset poikkeamat

- Läntisen keskustan Kulttuurikehä ei saanut haettua ulkoista rahoitusta. Etsitään korvaavia resursseja (mm. keskustan kehittämisohjelma).
- Eu-rahoituksia on haettu ja rahoitusohjelmien ja hakuprosessien tuntemus on parantunut, mutta toistaiseksi merkittäviä rahoituksia ei olla saatu.

## Asiakaskokemuksen parantaminen

### Keskeiset onnistumiset

- Ei onnistumisia raportointijaksolla

### Keskeiset poikkeamat

- Liikunnan digiprojektin projektisuunnitelmien mukaisessa etenemisessä ja aikatauluissa poikkeama: liikunnan kalustohallinnan käyttöönotto viivästynyt resurssihaasteiden sekä vallitsevien organisaation haasteiden johdosta.

## Työntekijäkokemuksen vahvistaminen

### Keskeiset onnistumiset

- Työntekijäkokemuskyselyn vastaamiseen kannustetaan ja varataan työaika.
- Kulttuurin palveluryhmässä on järjestetty suuri koulutuskokonaisuus hyvän hallinnon teemoista yksiköiden johdolle. Teemojen jalkautus jatkuu yksiköissä.
- Liikunnan ja nuorison uutiskirje on otettu käyttöön.
- Työntekijöille ja yhdistyksille on järjestetty koulutuksia yhdenvertaisuuden ja turvallisemman tilan teemoista.

### Keskeiset poikkeamat

- Vapaa-ajan palvelujen ryhmäilmoittautumisjärjestelmien kehittäminen etenee hitaasti järjestelmätoimittajien aikatauluhaasteiden vuoksi. Ratkaisulla pyritään automatisoimaan erilaisten ryhmien (esim. koulut ja päiväkodit) ilmoittautumisia näyttelyopastuksille ja tutustumiskäynneille.

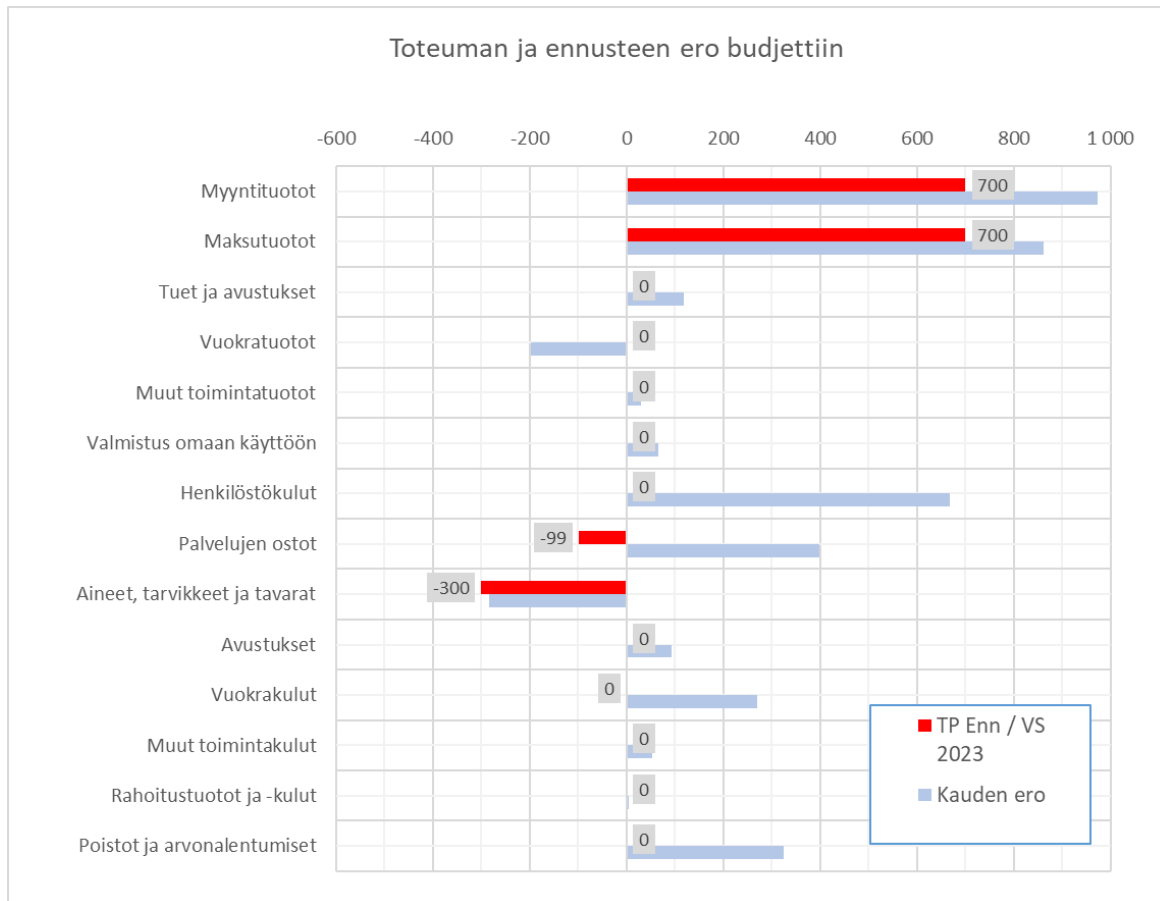


# Talous

## 1-8/2023

# Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta	Tot. 2022 1-8	VS 2023 1-8	Tot. 2023 1-8	TP 2022	VS 2023	TP 2023 Enn.	Ennuste ero	Kauden ero
Toimintatulot	10 623	10 924	12 711	17 204	16 499	17 899	1 400	1 787
Toimintamenot	-71 920	-80 279	-79 016	-111 394	-120 116	-120 515	-399	1 263
<b>Toimintakate</b>	<b>-61 298</b>	<b>-69 354</b>	<b>-66 304</b>	<b>-94 190</b>	<b>-103 617</b>	<b>-102 616</b>	<b>1 001</b>	<b>3 050</b>



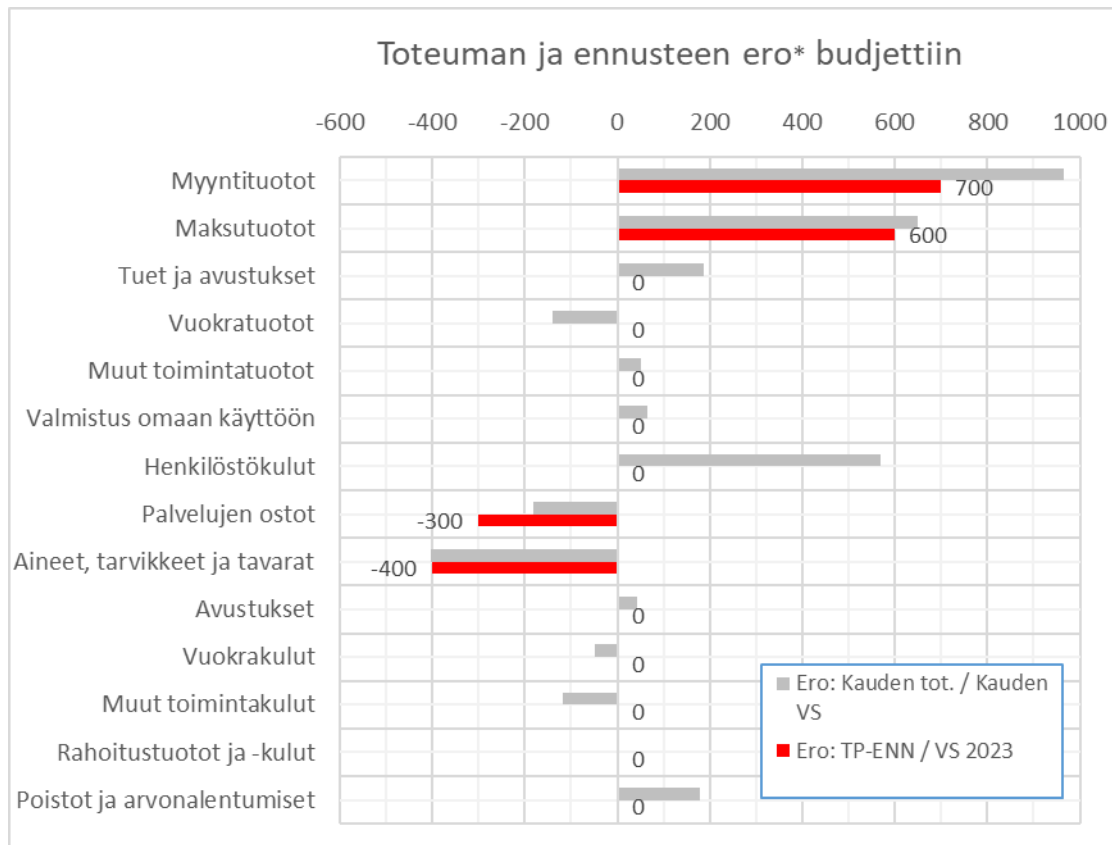
- Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tammi-elokuun toimintakate on 3,1 milj. euroa ajankohdan muutettua talousarviota parempi. Toimintatuottojen 1,8 milj. euron ylitys aiheutuu pääosin kulttuurin myynti- ja maksutuotoista. Toimintakulut ovat toteutuneet 1,3 milj. euroa budjetoitua pienempinä, mikä aiheutuu henkilöstökuluista, palvelujen ostoista ja vuokrista. Suurimmat toimintakulujen alitukset ovat liikuntapalveluissa.
- Lautakunnan tilinpäätösennusteen toimintakate on 1,0 milj. euroa budjetoitua parempi. Toimintatuottojen ennuste on 1,4 milj. euroa budjetoitua parempi, mikä johtuu pääosin historiallisten museoiden maksu- ja myyntituotoista. Toimintakulujen ennuste on 0,4 milj. euroa muutettua talousarviota suurempi, mikä aiheutuu etenkin näyttelyihin ja tapahtumiin liittyvistä tarvikehankinnoista ja palvelujen ostoista.

Toteuma-aste  
21 %

<b>Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta</b>					
<i>1 000 euroa</i>	<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>
Bruttoinvestoinnit	-2 720	-4 565	-12 982	-11 612	1 370
Rahoitusosuudet	0	20	0	0	0
Nettoinvestoinnit	-2 720	-4 545	-12 982	-11 612	1 370

- Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan investointeja on toteutunut tammi-elokuussa 2,7 milj. euroa. Investointien toteuma-aste on 21 %. Investointien valmistuminen painottuu loppuvuoteen. Lautakunnan talousarvion suurimpia investointikohteita ovat Ahvenisjärven ja Lielahden kentät ja tekojää, Kaupin urheilupuiston kehittäminen ja Vuoreksen reittien rakentaminen.
- Investointiennuste on 11,6 milj. euroa, mikä on 1,4 milj. euroa muutettua talousarviota pienempi. Liikuntapalveluissa Vuoreksen reittien rakentaminen ja Kaupin urheilupuiston kehittäminen toteutuvat kuluvana vuonna suunniteltua pienempinä rakennustöiden viivästyksestä johtuen. Kulttuurin investoinneista Pakkahuoneen äänentoistolaitteet ja Tampere Filharmonian soitinhankinnat toteutuvat suunniteltua pienempinä.

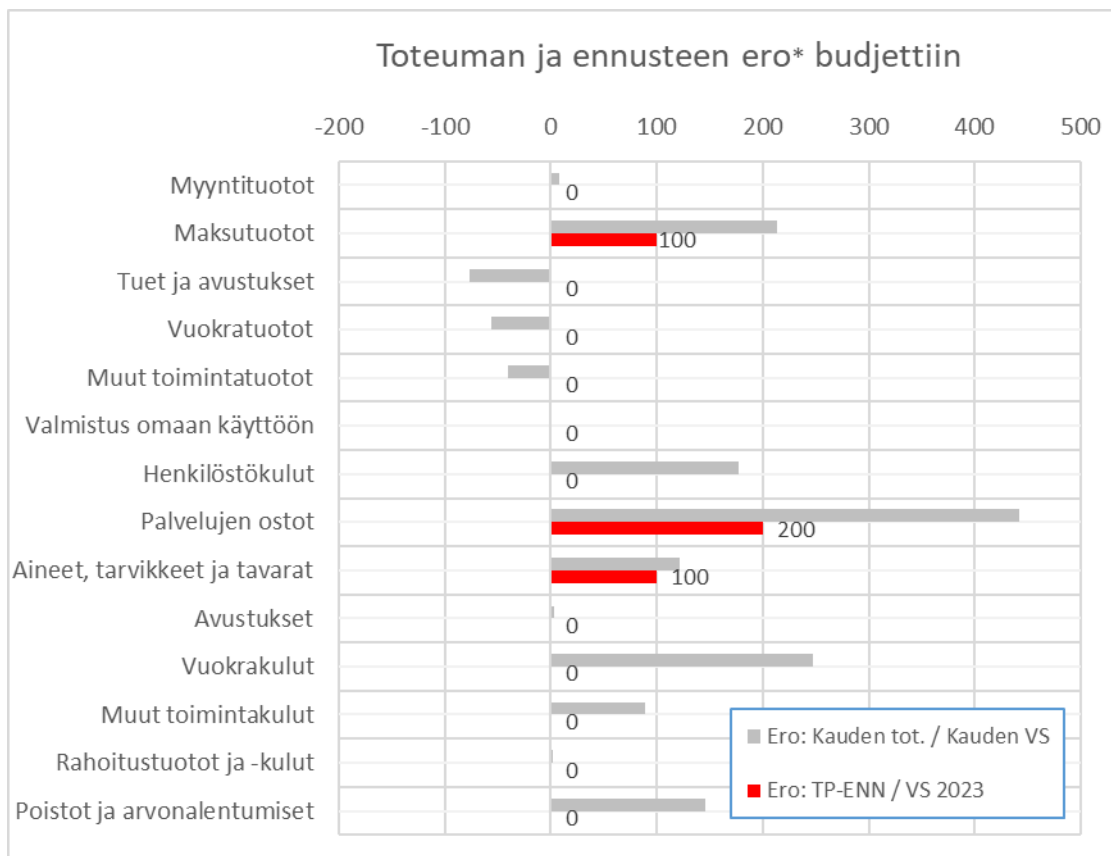
Kulttuuri	Tot. 2022 1-8	VS 2023 1-8	Tot. 2023 1-8	TP 2022	VS 2023	TP 2023 Enn.	TP Enn / VS 2023	Kauden ero
Toimintatulot	6 649	6 306	8 036	11 071	9 458	10 758	1 300	1 729
Toimintamenot	-43 076	-47 571	-47 479	-67 119	-71 344	-72 044	-699	92
<b>Toimintakate</b>	<b>-36 427</b>	<b>-41 265</b>	<b>-39 443</b>	<b>-56 048</b>	<b>-61 887</b>	<b>-61 286</b>	<b>601</b>	<b>1 821</b>



- Kulttuurin palveluryhmän toimintakate tammi-elokuussa on 1,8 milj. euroa ajankohdan muutettua talousarviota parempi, mikä aiheutuu toimintatuottojen hyvästä kertymästä. Tuottojen kertymä kesäkaudella oli todella suurta johtuen kesälomalaisista ja turisteista.
- Tilinpäätösennusteen toimintakate on 0,6 milj. euroa budjetoitua parempi. Toimintatuottojen ennustetaan ylittyvän 1,3 milj. euroa historiallisten museoiden ja Sara Hildénin taidemuseon hyvän yleisömenestyksen myötä kertyvistä maksu- ja myyntituotoista. Syksyllä on kuitenkin tiedossa joitain toimipisteiden sulkua mm. taidemuseolla, mikä heikentää tuottojen kertymistä loppuvuonna. Toimintakulujen ennustetaan ylittyvän 0,7 milj. euroa, mikä johtuu näyttelyihin ja tapahtumiin liittyvistä palvelujen ostoista sekä aineista, tarvikkeista ja tavaroista.

# Liikunta ja nuoriso

Liikunta ja nuoriso	Tot. 2022 1-8	VS 2023 1-8	Tot. 2023 1-8	TP 2022	VS 2023	TP 2023 Enn.	TP Enn / VS 2023	Kauden ero
Toimintatulot	3 974	4 618	4 676	6 133	7 042	7 142	100	58
Toimintamenot	-28 844	-32 708	-31 537	-44 275	-48 772	-48 472	300	1 171
<b>Toimintakate</b>	<b>-24 870</b>	<b>-28 089</b>	<b>-26 861</b>	<b>-38 142</b>	<b>-41 730</b>	<b>-41 330</b>	<b>400</b>	<b>1 228</b>



- Liikunta ja nuoriso palveluryhmän toimintakate on toteutunut 1,2 milj. euroa ajankohdan muutettua talousarviota parempana toimintakulujen säästöjen vuoksi.
- Tilinpäätösennusteen toimintakate on 0,4 milj. euroa budjetoitua parempi. Toimintatuottoihin ennustetaan 0,1 milj. euron ylitystä maksutuottojen hyvän kertymän vuoksi. Toimintamenojen 0,3 milj. euron säästö aiheutuu ulkoliikunnan rakennusten ja alueiden kunnossapitopalveluista sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat tilliryhmän alituksista.

# Tuottavuus

## 1-8/2023

# Tuottavuusmittaristo

Tuottavuusmittarit, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta	31.8.2022	31.8.2023	Muutos	Muutos%	TA 2023*
<b>Päämittarit</b>					
Nettokustannukset, euroa/asukas	-248	-262	-14	5,7 %	-414
Käyttökustannukset, euroa/asukas	-300	-323	-23	7,6 %	-498
Työvoimakustannukset, euroa/asukas	-110	-118	-8	7,3 %	-179
Palveluhankinnat, euroa/asukas	-33	-37	-3	10,0 %	-60
<b>Täydentävät mittarit</b>					
Asiakaskokemus (NPS), Kulttuuri, Liikunta ja nuoriso	53	47	-6	-11,3 %	65
<b>Selittävät mittarit</b>					
Työntekijäkokemus, QWL (max 100)	58,7	59,8	1,1	1,9 %	60,0
Sairauspoissaolot, %	3,5	3,5	0,03 %-yks.		2,8
Tilatehokkuus, htm2/asukas	0,7	0,7	0,01	1,8 %	0,7
Asukasmäärä	247 120	252 872	5 752	2,3 %	250 000
* TA2023 on päivitetty talousarvio					

- Talouden päämittarien asukaskohtaiset nettokustannukset kasvoivat 5,7 % ja käyttökustannukset 7,6 % edellisvuoteen verrattuna. Kustannusten kasvuun on vaikuttanut kunta-alan palkkaratkaisun korotukset sekä muu kustannustason nousu. Lisäksi lautakunnan alaisuuteen siirrettiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyviä toimintoja, mikä on vaikuttanut osaltaan kustannusten kasvuun.
- Asiakaskokemus on hyvällä tasolla suurimmassa osassa yksiköitä, mutta muutamien palvelujen matalampi tulos heikentää kokonaistulosta.
- Työntekijäkokemus on edelleen hyvällä tasolla.
- Sairauspoissaolot ovat edellisvuoden tasolla, joten tavoitteena ollut aleneminen ei ole toteutunut.

# Riskienhallinta

## 1-8/2023



Riski	Riskitaso (asteikolla 1-25) ↓	Nykyinen hallinta	Omistaja	Riskin tila	Valmiit hallintakei...
Kulttuurihistoriallisen ja taideomaisuuden säilyminen	16	Riittämätön	Ahonen Juha	Seurannassa	0%
Hyvän hallintotavan ja sisäisen valvonnan järjestäminen	12	Riittävä	Ahonen Juha	Seurannassa	100%
Kulttuurin valtakunnallisen rahoituksen väheneminen, kulttuurin toimintaedellytysten heikkeneminen	9	Riittävä	Ahonen Juha	Seurannassa	33%

## Riskienhallinta, keskeiset nostot

- Kokoelmakeskushanke ei ole edennyt päätöksenteossa. Riski henkilö- ja kokoelmavahingoista on kasvanut.
- Hyvän hallintotavan ja sisäisen valvonnan teemoja on käyty järjestelmällisesti läpi johtoryhmän ja esihenkilöiden kanssa ja osaaminen on vahvistunut. Työskentelyä jatketaan yksiköissä ja keskustelua ylläpidetään osana johtoryhmätyöskentelyä.
- Kehittämisen toimintamallin arviointi on käynnissä salkkujohtoryhmässä. Tavoitteena löytää keinoja vauhdittamaan mm. digikehityshankkeita.

Riski	Riskitaso ↓	Nykyinen hallinta	Omistaja	Riskin tila	Valmiit hallintakeinot
Henkilöstön vaihtuvuus erityisesti nuorisopalveluissa	12	Kehitettävää	Etu-Seppälä Jukka	Seurannassa	50%
Sisäilmaongelmat	12	Riittävä	Etu-Seppälä Jukka	Seurannassa	50%
Hyvän hallintotavan ja sisäisen valvonnan järjestäminen	9	Kehitettävää	Etu-Seppälä Jukka	Seurannassa	50%
Talouden ennakoimattomuus liikunta- ja nuorisopalveluissa	6	Riittävä	Etu-Seppälä Jukka	Seurannassa	50%

## Riskienhallinta, keskeiset nostot

- Henkilöstön vaihtuvuus erityisesti nuorisopalveluissa on laaja, valtakunnallisestikin eri ammattialoilla havaittu ongelma. Suunniteltuja toimenpiteitä toteutetaan yhteistyössä henkilöstön kanssa.
- Hyvän hallintotavan ja sisäisen valvonnan kehittämiseksi mm. ostolaskujen asiatarkastusprosessi on uudistettu ja esihenkilöitä ja muuta henkilökuntaa on koulutettu hankintaosaamisessa.
- Talouden hallittavuus on parantunut tehtyjen toimenpiteiden johdosta.

# 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"/>	Pandemian liittyvät sairauspoissaolot	9		Kehitettävää	Koronatilanne on rauhoittunut kesän 2023 aikana. Seurataan syksyn tilannetta ja reagoidaan tilanteeseen kaupungin ohjeistuksen isesti.	Rikander Henri	Seurannassa	-

## HR:

- **Henkilöstön kuormitus saatavuus/ vaihtuvuus**
  - Henkilöstön kuormituksen hallinta on ollut vuoden 2023 osalta edelleen haastavaa. Resurssin vähyyks sekä vaihtuvuus ovat osaltaan lisänneet henkilöstön kuormitusta. Henkilöstöhallinnon osalta uutta lisäresurssia on lähdetty rekrytoimaan, joten siten asia on parantunut.
- **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 valvontatapaauksissa 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 asuntopoliittikan 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.

Riskialue	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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
<b>Yhteensä</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>29</b>

2023  
**VUOSI-  
SUUNNITELMA**

Sivistys- ja  
kulttuurilautakunta

**Kiitos!**