

ELÄMÄNLAATUPALVELUT Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
Talouden tasapaino	Talousarvio; tulo- ja menoarvion pitävyys. Talousarvion valmistelun aikataulu, siihen käytettävissä oleva aika, tehtävän laajuus ja vaikutukset eivät ole tasapainossa. Kaikki ei ole ennakoitavissa, esim. lakimuutosten vaikutukset, koronaepidemian vaikutukset, haettavaksi tulevista avustuksista ei ole tietoa talousarviota laadittaessa.	2	3	6
Toimenpide	Talousarvio: seuranta, arviointi, johtopäätökset ja toimenpiteet; toimiva sisäinen yhteistyö sekä toimiva, proaktiivinen yhteistyö talouspalvelun ja kaupunginjohtajan sekä sivistyslautakunnan kanssa. Talousarvioaikatauluun vaikuttaminen. Ennakointi toimialan taloustehtävien järjestämisen osalta. Hankehaut: aktiivinen seuranta ja arviointi, mitä avustuksia haetaan.			
Riskin toteutuminen	Riski toteutui osin. Ilman talousarviomuutosta riski olisi todentunut mm. elämänlaatupalvelujen tulojen kertymisessä. Alkuvuodesta koronarajoitukset vaikuttivat kaikkien elämänlaatupalvelujen yksiköiden toimintaan. Tällä oli vaikutusta etenkin uimahallin asiakasmäärään sekä asiakasmaksujen kertymiseen.			

Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
Toiminnan laatu	Ammattitaitoisen (muodollisesti ja tosiasiallisesti kelpoinen) henkilöstön saatavuus ja sitoutuminen.	3	2	6
Toimenpide	Työnantajamaineesta huolta pitäminen, arvostuksen osoittaminen kuntatyötä kohtaan, kouluttautumismahdollisuudet, työnohjaus, työvoimapulasta kärsiville palvelualoille pitkäkestoiset palkkaohjelmat, työmäärän suhteuttaminen käytettävissä olevaan työvoimaresurssiin. Hanketoiminnan kautta lisähenkilökuntaa: toiminnan vakiinnuttamisen tarve jatkumon ja henkilökunnan palvelussuhteiden näkökulmasta.			
Riskin toteutuminen	Riski on toteutunut osin. Vapaa-ajanpalveluissa on jouduttu tekemään sijaisjärjestelyjä ja kouluttamaan määräaikaista henkilöstöä uinninvalvontaan toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Liikuntaneuvontahanke toteutui vuonna 2022 arvioidusti. Monissa hankkeissa joudutaan avustukset hakemaan vuodeksi kerrallaan. Hanketoiminnan ennakoimattomuus teettää työtä ja suunnitelmallisuus on haastavaa. Forum-kokonaisuuteen kohdennetut avustukset ovat olleet ensiarvoisen tärkeitä. Hyvinvointikoordinaattorin ja kotouttamiskoordinaattorin rekryt loppuvuodesta onnistuivat hyvin ja kelpoisia hakijoita tehtäviin oli runsaasti. Kirjastopalvelupäällikön virkaan oli riittävästi kelpoisia hakijoita. Vapaa-aikapalveluissa on tehty järjestelyjä, jotka v. 2023 alkaen tasaavat työmääriä. Myös elämänlaatupalvelujen tulosaluejohtajan tehtävien uudelleen järjestelyllä pyritään tähän.			

Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
Turvallisuus ja jatkuvuus	Arjen turvallisuus	3	3	9
Toimenpide	Yksikkötason harjoitukset, osaamisen vahvistaminen, digitaidot (digiturvallisuus), koronapandemiasta johtuvien ohjeiden seuranta ja soveltaminen menettelytavoiksi.			
Riskin toteutuminen	<p>Alkuvuonna koronapandemiasta johtuvat rajoitustoimet todentuiivat. Rajoitustoimilla arvioidaan olevan vaikutuksensa sekä yksilö- että yhteisötasolla koettuun hyvinvointiin. Taiteen perusopetuksessa ja vapaassa sivistystyössä 1/2022 vain lasten ja nuorten opetus lähiopetuksena oli mahdollista. Kirjastopalveluissa tilojen käytön ja kokonaisasiakasmäärän osalta rajoituksia, vaikutukset asiakasmääriin ja suoritteisiin. Alkuvuoden ajan kirjastojen lukupaikkojen määrää oli rajoitettu, suoritteita arvioitiin vähentäneen ennen kaikkea asiakaskunnan varovaisuus. Pääkirjasto sulkeutui muuton vuoksi 25.4. alkaen. Tilat Forumissa avattiin 9.6., tämän jälkeen kasvua edellisen vuoden lainauslukemiin on ollut 25 %.</p> <p>Uimahalli oli kiinni 6.2. saakka lukuun ottamatta opetussuunnitelman mukaista uimaopetusta ja lääkinällistä kuntoutusta. Ennakoimattomana riskinä todentui kassajärjestelmän vika, sovittu prosessikuvauksen tekeminen.</p> <p>Uimahallin vuotuinen allasturvallisuuden Trimmi-kurssi ja uinninvalvojen testiuinti on toteutunut 2 /2022.</p> <p>Ukrainan sota aiheutti paljon ennakoimattomia asioita myös elämänlaatupalvelujen toimintaan vuoden 2022 aikana. Sivistystoimen valmiussuunnitteluun osallistuttiin aktiivisesti sekä lokakuussa kaikki esimiehet osallistuivat valmiusharjoitukseen. Varautumistarvikkeita hankittiin kaikkiin yksiköihin loppuvuodesta 2022. Kiertäviin sähkökatkoihin varauduttiin ja tehtiin hankintoja</p> <p>Koronarajoitukset eivät enää kesän jälkeen vaikuttaneet elämänlaatupalvelujen yksiköiden toimintaa rajoittavasti.</p> <p>Raitin pelastussuunnitelma saatiin valmiiksi. Turvallisuuskävely sekä poistumisharjoitus on pidetty Raitilla.</p> <p>Vinnin tilalle on tehty syksyllä palo- ja pelastusviranomaistarkastus ja sen yhteydessä poistumistiemerkinnät on laitettu ajantasalle.</p> <p>Tilojen turvallisuudesta on huolehdittu työpaikkaselvitysten ja lakisääteisten terveydensuojelun valvontasuunnitelman mukaisten tarkastusten yhteydessä esimerkiksi opistojen tiloissa ja Nuorten Raitilla, nuorisokahvila Köpiksessä ja liikuntahallilla.</p>			