

Elämänlaatu palvelut

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. kansainvälisen tilanteen = Venäjän hyökkäyssodan moninaiset vaikutukset / tilapäinen suojele, energiakriisi, lakimuutosten 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. Toimialan talousasiantuntijuuden järjestäminen Hankehaut: aktiivinen seuranta ja arviointi, mitä avustuksia haetaan. Talouden riskin vaikutukset arvioidaan tasoon 2, koska riski voidaan hallinta rahalla. <i>Riski on todentunut osin.</i> Riskiä on hallittu talousarviomuutoksella. Alla kuvattu muita 8-12/2023 suunniteltuja toimenpiteitä.			
Riskin toteutuminen	Elämänlaatu palveluiden osalta tehtiin talousarviomuutos esitys mm. kotouttamiskoulutuksesta johtuen. Toimintakate 1-6/2023 on 49 %, kun se tasaisen kertymän mukaan voi olla 48 %, jolloin myös lomarahat tulevat katetuiksi. Työväenopiston maksut, jotka vuotuisesti pääosin kirjautuvat viimeisessä vuosineljänneksessä, korjaavat tilannetta, samoin musiikkiopiston syyslukukauden opintomaksut. Loppuvuoden osalta hankintoja tulee vähentää kuten yleisempi kaupunkitasoinen ohje on asiasta jo todennutkin. Myös myönnettävien avustusten määriä ja avautuvia hankkeita tulee arvioida entistä kriittisemmin. Opistojen aloittavien ryhmien osalta tehdään arviointia, jotta vuoden 2024 säästövelvoitetta kohden on mahdollista edetä. Raitin kirjastotiloista on vähennetty vuokramattojen määrää ja asiakaskoneiden varausjärjestelmästä on luovuttu. Palveluiden ja tarvikkeiden ostojen kriittinen tarkastelu jatkuu. Toimialan talousasiantuntijuuden järjestäminen on keskeneräinen ja keväällä 2023 tehty järjestely vaatii uudelleen arvioinnin. Talousarvion ja talousohjelman laadinnan ajaksi on tehty erityisjärjestelyjä.			

Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
Toiminnan laatu	Ammattitaitoisen (muodollisesti ja tosiasiallisesti kelpoinen) henkilöstön saatavuus ja sitoutuminen.	3	3	9
Toimenpide	Työnantajamaineesta huolta pitäminen, arvostuksen osoittaminen kuntatyötä kohtaan, kouluttautumismahdollisuudet, työnohjaus, työvoimapulasta kärsiville palvelualueille pitkäkestoiset palkkaohjelmat, työmäärän suhteuttaminen käytettävissä olevaan työvoimaresurssiin. Työvoiman saatavuusongelman kanssa painivalla palvelualueella lain mahdollistaman ammattirakennemuutoksen toteuttaminen. Hanketoiminnan kautta lisähenkilökuntaa: toiminnan vakiinnuttamisen tarve jatkumon ja henkilökunnan palvelussuhteiden näkökulmasta.			
Riskin toteutuminen	Riski ei ole toteutunut. Perustelut / arvio: Määräaikaisen kotouttamiskoordinaattorin virka oli avoinna vuoden 2022 lopussa. Tehtävää haki yhteensä 12 henkilöä, joista 9 oli tehtävään kelpoisia. Haastattelut suoritettiin tammikuussa ja tehtävään valittiin koordinaattori aloitti työssään helmikuun alussa. Määräaikaisen hyvinvointikoordinaattorin virka ja rekrytointi vuodenvaihteessa herätti kiinnostusta. Tehtävää haki yhteensä 37 henkilöä, joista suurin osa oli kelpoisia. Määräaikaisen viranhaltijan irtisanouduttua ja kaupungin taloudellisesta tilanteesta johtuen terveyden ja hyvinvoinnin edistämistehtävien osalta tehtiin uudelleen järjestely, mikä tukee konsernipalveluissa suunniteltujen tehtäväjärjestelyjen toteutumista. Rekrytointi on käynnistynyt 7/2023. Kirjastopalvelupäällikön rekrytointi herätti kiinnostusta ja myös onnistui;			

hakijoita 10, joista kelpoisuuden omaavia oli kuusi (6). Elämänlaatu palveluiden tulosaluejohtajan tehtäväjärjestely toteutui kirjastopalvelupäällikön rekrytoinnin yhteydessä ja astuu voimaan 1.9. alkaen. Työväenopiston lukuvuosi 2023-2024 suunniteltiin kevään 2023 aikana ja tuntiopettajat uudelle lukuvuodelle saatiin hyvin rekrytoitua

Vapaa-aikapalvelujen vakituisen henkilöstön tehtäväkuvaukset muuttuivat kahden henkilön osalta vaativimmiksi ja monipuolisemmiksi. Kulttuurisihteerin virka perustettiin 1.1.2023 alkaen; virkaa hoitaa osin vastaavia tehtäviä aiemmin hoitanut kulttuurisihteerin-ohjaaja. Sosiaali- ja terveystoimen vastuulla oli vuoden 2022 loppuun saakka mm. kaupungin vammaisneuvoston sihteerin ja esittelijän tehtävät. Hyvinvointialueen aloitettua toimintansa ko. tehtävä päätettiin siirtää erityisliikunnasta vastaavalle liikunnanohjaajalle, jonka toimi muutettiin niinkään virkasuhteiseksi.

Kaupungin taloudellisesta tilanteesta johtuen 1) hanketoiminta joudutaan arvioimaan kriittisesti, erityisesti uusien hankkeiden osalta, 2) hanketoiminnan kautta vakiinnuttamistoimenpiteet voivat olla tavoittamattomissa.

Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
Turvallisuus ja jatkuvuus	Arjen turvallisuus, puutteet varautumisesta	3	2	6
Toimenpide	<p>Osaamisen vahvistaminen, alueelliset ja kaupunkitasoiset harjoitukset, yksikkötason harjoitukset, osaamisen vahvistaminen, harjoitusten ja koulutautumisen soveltaminen ohjeiksi ja menettelytavoiksi, varautumishankintojen tekeminen, digitaidot (digiturvallisuus)</p> <p>Riski ei ole toteutunut. Perustelut /arvio: Pääkirjaston omatoimiaikaa jouduttiin toistaiseksi kuitenkin supistamaan ilkvallan / häiriökäyttäytymisen takia. Asiaa uudelleen arvioidaan elokuussa 2023. Sähkökatkojen osalta suunnitelma tehtiin loppuvuodesta 2022 ja suunnitelmaan liittyen tehtiin myös varautumishankintoja. Elämänlaatu palveluiden vastuhenkilöt ovat osallistuneet kaupungin valmiusharjoituksiin esim. Vedettä-harjoitus ja -koulutuksiin esim. kriisiviestintä. Tulosaluejohtajana 30.8. saakka toimiva sivistystoimenjohtaja suoritti kunnallisen varautumisen peruskurssin ja alueelliseen maanpuolustuskurssin. Valmiussuunnittelua on jatkettu. Kirjaston henkilökunta on osallistunut hätäensiapukoulutukseen. Vapaa-aikapalvelujen ohjaajia on osallistunut ensiapukoulutuksiin. Ohjaajat käyvät ensiapukoulutukset säännöllisesti. Raitin ja Forum-kiinteistön viimeisin turvallisuuskävely henkilöstölle toteutui 8.5.2023. Keväälle 2023 suunniteltu, koko Raitin henkilökunnalle suunnattu alkusammutuskoulutus on tarkoitus pitää syksyllä. Nuorten Raitille valmistui turvallisuusohjeet vapaa-aikapalvelujen ulkopuolista käyttöä varten. Kivipankin ja Monitoimitalo Köpiksen vastaavat turvallisuusohjeet ovat valmisteilla. Uimahallin vuotuinen allasturvallisuuden Trimmi-kurssi ja uinninvalvojien testiinnit järjestetty 25.1.2023. Testiinnit suoritettu hyväksytysti.</p> <p>Opistorakennuksen turvallisuussuunnitelma on päivitetty kesäkuussa. Tiloja koskeva pelastusharjoitus pidetään syyslukukauden aikana.</p>			
Riskin toteutuminen				

Perusopetus

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. kansainvälisen tilanteen = Venäjän hyökkäyssodan moninaiset vaikutukset / tilapäinen suojelu, energiakriisi, lakimuutosten 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. Toimialan talousasiantuntijuuden järjestäminen Hankehaut: aktiivinen seuranta ja arviointi, mitä avustuksia haetaan.			
Riskin toteutuminen	Talouden riskin vaikutukset arvioidaan tasoon 2, koska riski voidaan hallinta rahalla. Riski on todentunut osin. Riskiä on hallittu talousarviomuutoksella. Palkankorotukset ovat olleet ennakoitua suurempia. Inflaatio on nostanut kustannuksia. Valmistavan opetuksen laajuuden arviointi vaikeaa. Tilinpäätöksessä 2022 huomattuja määrärahapuutteita, jotka toistuivat talousarviossa 2023, sisällytettiin talousarviomuutokseen. Hanketoiminnan omavastuut lisäävät kustannuksia, joskin omarahoitusosuuksiin on myös varauduttu. Lukiossa oppivelvollisuuden nosto lisännyt kustannuksia enemmän mitä yksikköhinnan kautta korvataan. Lukion opiskelijamäärän kasvu lisää kustannuksia ja kasvattaa ryhmäkokoja mutta tuo myös yksikköhintarahoitusta lisää. Opiskelijamäärän kasvu vahvistaa lukion elinvoimaisuutta.			

Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
Toiminnan laatu	Ammattitaitoisen (muodollisesti ja tosiasiallisesti kelpoinen) henkilöstön saatavuus ja sitoutuminen.	3	3	9
Toimenpide	Työnantajamaineesta huolta pitäminen, arvostuksen osoittaminen kuntatyötä kohtaan, kouluttautumismahdollisuudet, työnohjaus, työvoimapulasta kärsiville palvelualoille pitkäkestoiset palkkaohjelmat, työmäärän suhteuttaminen käytettävissä olevaan työvoimaresurssiin. Työvoiman saatavuusongelman kanssa painivalla palvelualalla lain mahdollistaman ammattirakennemuutoksen toteuttaminen.			
Riskin toteutuminen	Hanketoiminnan kautta lisähenkilökuntaa: toiminnan vakiinnuttamisen tarve jatkumon ja henkilökunnan palvelussuhteiden näkökulmasta. Riski on todentunut osin. Tiettyihin tehtäviin kuten erityisopettajaksi ja sijaisuuksiin on vaikea löytää pätevää henkilöstöä. Muodollisesti pätevien hakijoiden puuttuessa, tehtävät täytetään määräaikaisina.			

Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
---------	-------	----------	----------	-----------

Turvallisuus ja jatkuvuus	Arjen turvallisuus, puutteet varautumisesta	3	2	6
Toimenpide	Osaamisen vahvistaminen, alueelliset ja kaupunkitasoiset harjoitukset, yksikötason harjoitukset, osaamisen vahvistaminen, harjoitusten ja kouluttautumisen soveltaminen ohjeiksi ja menettelytavoiksi, varautumishankintojen tekeminen, digitaidot (digiturvallisuus)			
Riskin toteutuminen	<p>Riski todentuu osin. Väkivallan uhkaa esiintyy ajoittain kouluissa. Uhka voi olla oppilaiden välistä liiallista voimankäyttöä tai oppilaan impulsiivista käytöstä opettajaa tai ohjaajaa kohtaan. Tapahtumat käsitellään aina jälkikäteen, purkukeskustelu käydään asianosaisten kanssa ja niistä tehdään ohjeiden mukaiset ilmoitukset. Niissä ryhmissä, joissa uhka on todennäköisin, henkilöstö osallistuu yksilökohtaiseen tai ryhmäyönohjaukseen. Uhkatilanteita pyritään ennaltaehkäisemään tunnetaitojen opettamisella. Henkilöstöä myös koulutetaan mm. avekki-koulutus.</p> <p>Muut riskit eivät ole toteutuneet.</p>			

Varhaiskasvatus

Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
Talouden tasapaino	Talousarvio; tulo- ja menoarvion pitävyyys. Talousarvion valmistelun aikataulu, siihen käytettävissä oleva aika, tehtävän laajuus ja vaikutukset eivät ole tasapainossa. Kaikki ei ole ennakoitavissa, esim. kansainvälisen tilanteen = Venäjän hyökkäyssodan moninaiset vaikutukset / tilapäinen suojelu, energiakriisi, lakimuutosten 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. Toimialan talousasiantuntijuuden järjestäminen Hankehaut: aktiivinen seuranta ja arviointi, mitä avustuksia haetaan. Talouden riskin vaikutukset arvioidaan tasoon 2, koska riski voidaan hallinta rahalla.			
Riskin toteutuminen	1.3.2023 voimaan tulleen varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksen johdosta lisätalousarviossa tarkistettiin asiakasmaksukertymää (vähennys 70.000 €). Palkankorotukset arvioitua suuremmat. Toimintakate 47 %, mutta osa tulokertymässä olevasta hankerahoituksesta siirtyy vuodelle 2024. Tehtäviä hankintoja tarkastellaan kriittisesti, vain toiminnan kannalta välttämättömät tehdään. Tilapäisen suojelun piirissä olevien lasten osallistumista varhaiskasvatukseen on vaikea ennakoida – palveluntarve. Toimialan talousasiantuntijuuden järjestäminen on keskeneräinen ja keväällä 2023 tehty järjestely vaatii uudelleen arvioinnin. Talousarvion ja talousohjelman laadinnan ajaksi on tehty erityisjärjestelyjä.			

Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
Toiminnan laatu	Ammattitaitoisen (muodollisesti ja tosiasiallisesti kelpoinen) henkilöstön saatavuus ja sitoutuminen.	3	3	9
Toimenpide	Työnantajamaineesta huolta pitäminen, arvostuksen osoittaminen kuntatyötä kohtaan, kouluttautumismahdollisuudet, työnohjaus, työvoimapulasta kärsiville palvelualueille pitkäkestoiset palkkaohjelmat, työmäärän suhteuttaminen käytettävissä olevaan työvoimaresurssiin. Työvoiman saatavuusongelman kanssa painivalla palvelualueella lain mahdollistaman ammattirakennemuutoksen toteuttaminen. Hanketoiminnan kautta lisähenkilökuntaa: toiminnan vakiinnuttamisen tarve jatkumon ja henkilökunnan palvelussuhteiden näkökulmasta.			
Riskin toteutuminen	Riski on toteutunut osittain. Kelpoisia varhaiskasvatuksen opettajia saatiin rekrytoitua keväällä yhteensä kuusi ja yksi kesän aikana pätevöityvä varhaiskasvatuksen sosionomi, mutta ei kaikkiin avoimiin toimiin; syynä kelpoisuuden omaavien hakijoiden puute. Avoimiin toimiin on palkattu määräaikaista toimintavuoden ajalle ei-kelpoisia hakijoita. Rekrytointiprosessiin tarvitaan jatkossa vahvaa hr:n ja viestinnän tukea.			

SIVISTYSTOIMIALAN JA HALLINNON TULOSALUEEN RISKIEN ARVIOINTI

Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
Turvallisuus ja jatkuvuus	Arjen turvallisuus, puutteet varautumisesta	3	2	6
Toimenpide	Osaamisen vahvistaminen, alueelliset ja kaupunkitasoiset harjoitukset, yksikötason harjoitukset, osaamisen vahvistaminen, harjoitusten ja kouluttautumisen soveltaminen ohjeiksi ja menettelytavoiksi, varautumishankintojen tekeminen, digitaidot (digiturvallisuus)			
Riskin toteutuminen	Riski ei ole toteutunut. Säännölliset poistumis- ja sisälle suojautumisharjoitukset päiväkodeissa. Turvallisuuskävelyt toimintakauden alussa sekä aina uusien työntekijöiden kanssa työsuhteen alkaessa. Turvallisuussuunnitelmien päivittäminen toimintakauden alussa. Ensiapukoulutusten toteutus säännöllisesti. AVEKKI-toimintatavallin koulutukset henkilöstölle. Varautumishankinnat tehty.			