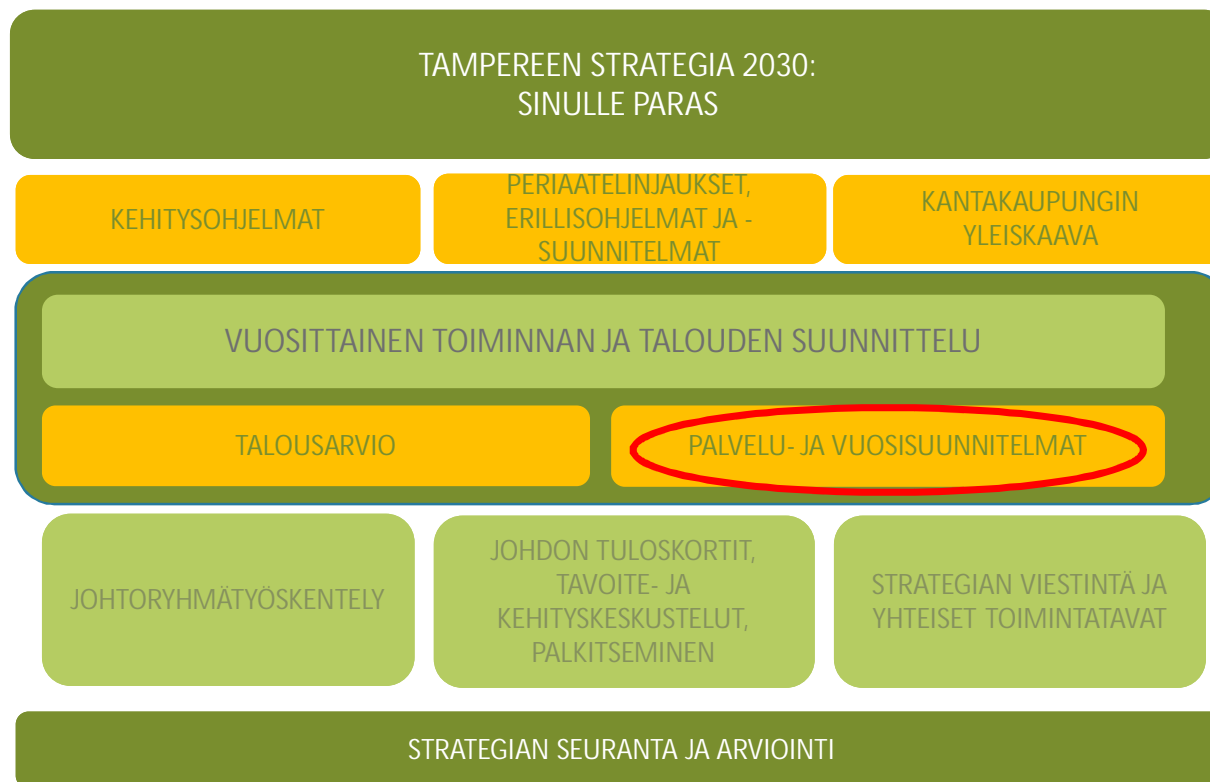




Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman katsaus tammi-huhtikuu 2019.

Strateginen johtamisjärjestelmä



Palvelu- ja vuosisuunnitelmat

- Lautakunnan palvelu – ja vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää, jolla tuetaan toiminnan strategian mukaista suunnittelua, kehittämistä ja johtamista.
- Palvelu- ja vuosisuunnitelma valmistellaan osana vuosittaista toiminnan ja talouden suunnittelua. Se tarkentaa ja toimeenpanee strategiaa, strategiaa täydentäviä ohjelmia ja suunnitelmia sekä vuosittaista talousarviota.
- Palvelu- ja vuosisuunnitelmiin kootaan keskeiset sisällöt lautakunnan alaista toimintaa ohjaavista strategisista tavoitteista ja linjauksista sekä niitä toteuttavista toimenpiteistä. Lisäksi palvelu- ja vuosisuunnitelma sisältää kuvauksen palveluryhmien ja –yksiköiden toiminnasta ja taloudesta sekä riskiprofiilin ja keskeiset sisällöt henkilöstö – ja koulutussuunnitelmasta.

Toimenpidekokonaisuuksien raportointi

- Toimenpidekokonaisuuksista raportoidaan siten, että kunkin toimenpiteen etenemistä arvioidaan liikennevalovärein:

Toimenpiteen arvioidaan toteutuvan



Toimenpiteen arvioidaan toteutuvan osittain



Toimenpiteen arvioidaan jäävän toteutumatta



Toimenpiteen toteutumista ei voida arvioida



- Mikäli toimenpiteen arvioidaan jäävän toteutumatta tai toteutuvan osittain, raportoidaan lautakunnalle poikkeamasta tarkemmin ja esitetään korjaustoimenpiteitä.
- Palvelualueet voivat halutessaan raportoida myös toteutumassa olevista toimenpiteistä (liikennevalo vihreällä) tarkemmalla tasolla.

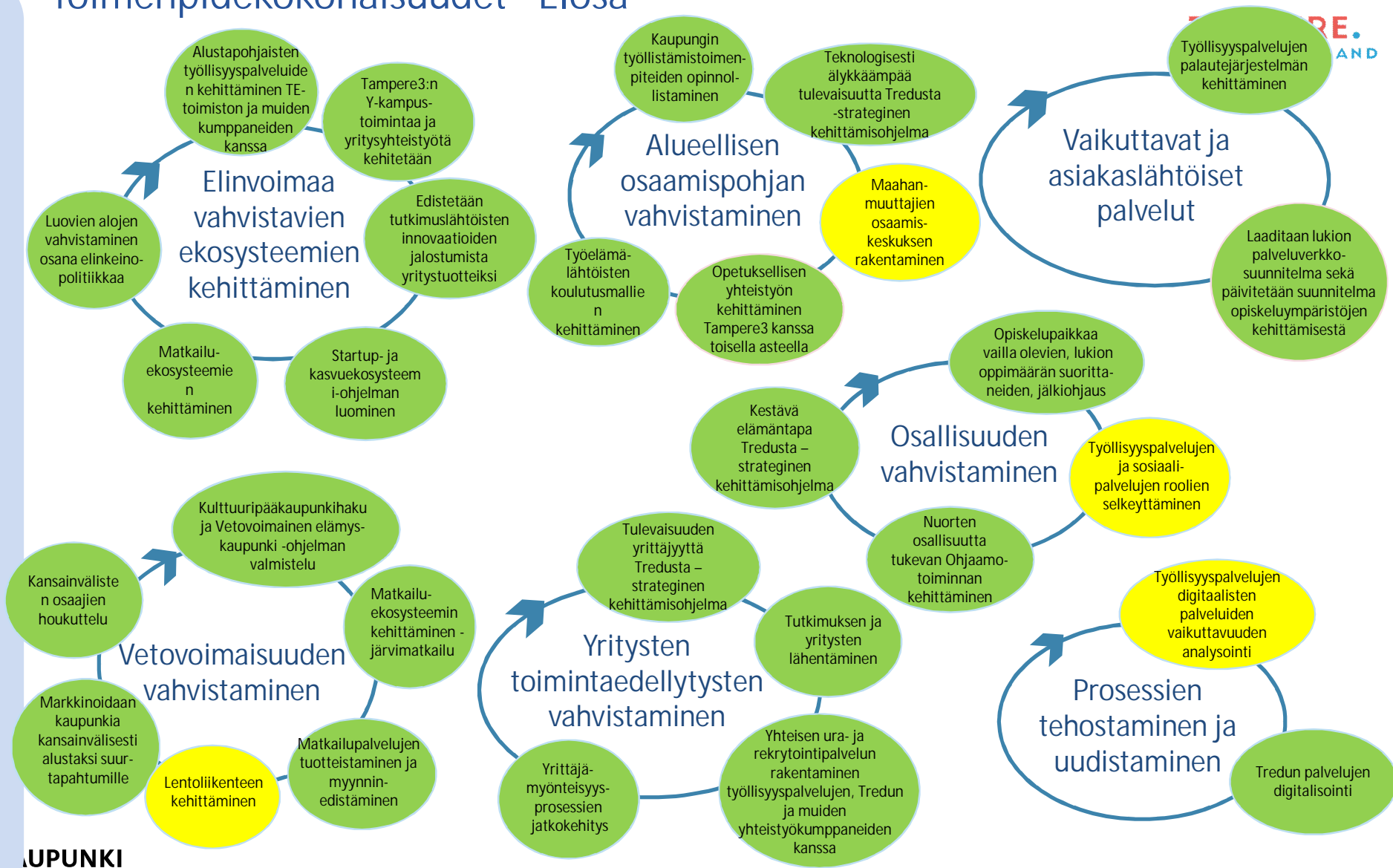
Palvelu- ja vuosisuunnitelman raportointi

Toimenpidekokonaisuudet



Toimenpidekokonaisuudet - Elosa

- Yksilölliset ja vaikuttavat palvelut
- Laadukas ja yhteisöllinen oppiminen
- Työhön johtava koulutus ja osaaminen
- Työllisyyden vahvistuminen
- Osaavan työvoiman houkuttelu ja juurruttaminen
- Vaikuttava elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
- Innovaatioympäristöt ja alustat
- Kansainvälisen tason kulttuuri- ja tapahtumatarjonta
- Tunnettuus ja vetovoima
- Tasapainoinen talous ja parempi tuottavuus



KAUPUNKI

RE.
AND

Toteuman poikkeamat ja korjaustoimenpiteet

Maahanmuuttajien osaamiskeskuksen rakentaminen:

Maahanmuuttajien osaamiskeskuksen rakentamiseen on saatu valtion rahoitusta TEM:stä ja OKM:stä vuodelle 2019.

Työllisyyspalvelut: Neuvottelujen tuloksena TE-toimisto sijoittaa viisi TE-asiantuntijaa ja heidän esimiehensä osaamiskeskusalueelle. Yhteiseen tilaan liittyviä vaihtoehtoja on kartoitettu yhteistyössä muiden palvelualueiden ja kaupungin tilakeskuksen kanssa. Tredun Santalahdentien tiloista luovutaan heinäkuun loppuun mennessä, mutta uusiin tiloihin päästään todennäköisesti vasta syys-lokakuussa. Kahdessa toimipisteessä toiminen aiheuttaa haasteita osaamiskeskusyhteistyön sujuvuuteen.

Tredu: Maahanmuuttajien osaamiskeskuksen rakentamisessa suunniteltiin alun pitäen hyödynnettävän Uudenmaan vastaavaa toimintamallia. Sitä ei kuitenkaan sellaisenaan voida ottaa käyttöön Tampereella. ELYn ja TE-toimiston kanssa jatketaan neuvotteluja ammatillisten kartoitusten sekä ammatillisten polkujen rakentumisen osalta. Muiden toiminnallisten ratkaisujen kehittämisessä on edetty suunnitelman mukaan.

Työllisyyspalvelujen ja sosiaalipalvelujen roolien selkeyttäminen:

Työllisyyspalvelut ja sosiaalipalvelut tekevät yhteistyötä käytännön asiakastyössä ja sen kehittämisessä, mutta suuremmat kehittämishankkeet odottavat toimintaympäristön selkiytymistä ja toimijoiden vastuiden lainsäädännöllistä määrittelyä. Uudelta hallitusohjelmalta odotetaan sote-palveluiden järjestämistapaan ja työllisyyspalvelujen vastuunjakoon liittyviä linjauksia.

Työllisyyspalvelujen digitaalisten palveluiden vaikuttavuuden analysointi:

Työllisyyspalveluiden digitaalisten palveluiden vaikuttavuuden ja tuottavuuden analysoinnin ja mittaamisen mallin raportointi etenee mutta suunniteltua hitaammin. Tarvittavat raportointijärjestelmät datapisteiden saamiseksi sekä laskentakaavat systemaattiseen mittaamiseen on rakennettu. Alkusyksyyn mennessä jatkuvaan käyttöön siirrettyjen digitaalisten järjestelmien käyttöä täysimääräistetään (asiakkaat ja OMA-valmentajat) sekä seurataan vaikuttavuus- ja tuottavuuspotentiaalin kehittymistä kuukausittaisella raportoinnilla johtoryhmään ja palvelukokonaisuuksien tiimeihin.

Toteuman poikkeamat ja korjaustoimenpiteet

Lentoliikenteen kehittäminen:

Työ on edennyt tavoitteen mukaisesti ja matkustajamäärät tasaisessa kasvussa (perus reittiliikenne + lomaliikenne) tammi-huhtikuu +3,8%.
- Ryanair supistukset sekä talvitauko 2019/20 vie värin keltaiselle. Kesäkaudella Ryanairin ohjelmasta poistunut Bremen-yhteys alentaa matkustajamääriä kokonaisuudessaan vuoden 2019 osalta. Reitti-/lomaliikenne ei riitä korvaamaan menetettyä kapasiteettia.

Keskeiset onnistumiset ja perustelut (raportoidaan haluttaessa)

Tredun palvelujen digitalisointi

Todistusten sähköinen arkistointi saadaan toimintavalmiuteen kevään aikana, todistuksia ei jatkossa enää arkistoida paperisina. Analytiikkaa rakennetaan opiskelijoiden ohjauksen tueksi osana ohjauksen strategiahanketta. Analytiikan rakentamiseksi meneillään ohjelmisto- ja järjestelmäkehityshankintoja. Talousraportointi-työkalu on rakennettu uuden organisaation mukaiseksi.

Työllisyyspalvelujen palautejärjestelmän kehittäminen:

Reaaliaikainen NPS-pohjainen asiakaspalautejärjestelmä OMA-valmentajien palvelun laadun varmistamiseksi on päivitetty vastaamaan organisaation toiminnallista rakennetta ja kysymykset räätälöity uuteen toimintamalliin. Palveluhankintoja koskevan asiakastyytyvyyttä sekä palvelun vaikuttavuutta selvittävän analysointimallin kehittäminen on aloitettu.

Keskeiset onnistumiset ja perustelut (raportoidaan haluttaessa)

Alustapohjaisten työllisyyspalveluiden kehittäminen TE-toimiston ja muiden kumppaneiden kanssa

TE-toimiston kanssa on luotu alustapohjaista rakennetta, jonka avulla pyritään turvaamaan asiakasohjaus palveluihin ja työllisyyskokeilun hyvät käytänteet niin pitkälle kuin nykylainsäädäntö ja -toimivaltuudet mahdollistavat. Alustoja rakennetaan seuraaviin teemoihin: Yrittäjyys- ja työnantajapalvelut, Kansainvälisen osaamisen palvelut, Työllisyys- ja koulutuspalvelut, Nuorten työllisyyspalvelut sekä Aikuisten monialaisen tuen palvelut. Aikuisten monialaisen tuen palvelujen ja nuorten palvelujen alustojen toiminta kaupungin ja TE-toimiston yhteisissä toimipisteissä on jo käynnistynyt. Muut palvelualustat asemoituvat yhteisten fyysisten tilojen osalta vuoden 2019 aikana.

Tredun ja työllisyyspalveluiden välisessä kumppanuusyhteistyössä on kehitetty eri osa-alueita (kv-osaamisen palvelut, nuorten työllisyyspalv., yhteiset ura- ja rekrypalvelut).

Kansainvälisten osaajien houkuttelu:

Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi Tampereen kaupungille (pääkoordinaattori) ja Tampereen korkeakouluuyhteisölle AIKO Talent Boost – rahoitusta ajalle 1.5.2019 – 30.4.2021. Hanke keskittyy korkeakoulutettujen kv. osaajien houkutteluun, asettautumispalveluihin sekä kv. opiskelijoiden työelämäyhteyksien edistämiseen Tampereella. Lisäksi kaupunki on käynnistänyt keväällä 2019 kansainvälisen osaamisen ja maahanmuuton strategisen ohjelmatyön. Tarkoituksena on luoda strateginen ohjelma vuosille 2019-2024. Käynnistynyt maahanmuuttajien osaamiskeskustoiminta tukee osaltaan tavoitteen toteutumista.

Keskeiset onnistumiset ja perustelut (raportoidaan haluttaessa)

Työelämälähtöisten koulutusmallien kehittäminen:

Tredu on toteuttanut yhdessä työllisyyspalvelujen kanssa kiinteistöhuollon koulutusta Hiedanrannassa. Työllistymistulokset ovat hyviä ja mallia suunnitellaan kopioitavan myös jollekin muulle koulutusalueelle. Ratikkatyömaalle on koulutettu Tredun toimesta kaksi ryhmää kivimiehiä ja kevään ryhmä toteutettiin neuvottelujen jälkeen työvoimakoulutuksena. Tredu ja työllisyyspalvelut jatkavat yhteistä koulutuksien suunnittelua ja ELY:n ja TE-toimiston kanssa kehitetään työvoimakoulutusyhteistyötä.

Opetuksellisen yhteistyön kehittäminen Tampere3 kanssa toisella asteella

Käynnistetty yhteistyö TAMK:n kanssa, tavoitteena opintopolkuja ammatillisesta koulutuksesta amk-opintoihin. Ammatillisen koulutuksen aikana suoritetaan sovittu määrä määrä TAMK:n hyväksymiä opintopisteitä, mikä lyhentää amk-tutkinnon suoritusaikaa. Sovittu alat ja vastuut Tredusta ja TAMKista.

Keskeiset onnistumiset ja perustelut (raportoidaan haluttaessa)

Yhteisen ura- ja rekrytointipalvelun rakentaminen työllisyyspalvelujen, Tredun ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa:

Työsuunnitelman mukaista kokonaisuutta on työstetty työllisyyspalvelujen ja Tredun yhteistyönä ja toiminta hahmottuu pala palalta. On pilotoitu mm. koulutukseen hakeutumismallia ja parhaillaan rakennetaan tehostettua työnvälitystä valmistuville opiskelijoille. Yhteisen ura- ja rekrytointipalvelun käytössä olevan digitaalisen järjestelmän Osaamisbotin kehittäminen etenee aikataulussa.

Tredussa on kehitetty yritysten kanssa solmittavien strategisten kumppanuussopimusten toimintamallia. Käynnistymässä uusi työelämäfoorumitoiminta yritysten kanssa.

Kaupungin työllistämistoimenpiteiden opinnollistaminen:

Opinnollistamisen suunnitelmaa on käsitelty kaupungin eri johtoryhmissä ja toukokuussa konsernihallinnon johtoryhmä antoi luvan edetä suunnitelman mukaisesti. Ensimmäiset pilotit kaupungin yksiköiden kanssa ovat käynnissä. Opinnollistamisen tavoite sisällytetään kaikkia kaupungin yksiköitä koskevaan konsernitasolta annettavaa ohjeeseen työllistämipaikkojen tarjoamisesta työllisyyspalveluiden asiakkaille. Tredu kouluttaa työllisyyspalvelujen omavalmentajia ja henkilöstöasiantuntijoita oppisopimuksella työpaikkaohjaajiksi.

Nuorten osallisuutta tukevan Ohjaamo-toiminnan kehittäminen:

TE-toimiston ja työllisyyspalvelujen ohella mm. nuorten aikuisten sosiaalityö ja oppilaitosten opot ovat entistä vahvemmin mukana Ohjaamossa. Ohjaamon roolia matalan kynnyksen palveluna vahvistetaan mm. aukioloaikoja laajentamalla. Kaupunki on saanut Aluehallintovirastolta rahoitusta nuorten ohjaus- ja neuvontapisteiden perustamiseen ja toiminto sijoitetaan Ohjaamon yhteyteen. Ohjaamon toiminta jatkunee väistötiloissa ainakin vuoden 2020 syksyyn, koska Tullinkulman kiinteistön remontti viivästyy.



Keskeiset onnistumiset ja perustelut (raportoidaan haluttaessa)

Edistetään tutkimuslähtöisten innovaatioiden jalostumista yritystuotteiksi:

Tutkimuslähtöisiä innovaatioita on jalostettu Kaupin kampuksella ns. Spark-mentorointiohjelman avulla. Kaupungin rooli tässä lähinnä seuranta.

Ketterien kokeilujen avulla autettiin Tamperelaista startup -yritystä pilotoimaan oma dataklinikka -palvelukonsepti. Yksi meetup kohdennettiin erityisesti tutkimuslähtöisten startupien kaupallistamisen kehittämiseksi, missä sekä rahoittajien ja startupien puheet keskittyivät kyseisen aiheen avaamiseksi. Kevään aikana Tamlink ja New Factory ovat yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa käynnistämässä hautomoa 'spinoutlab'. Startup taloa on valmisteltu aktiivisesti Tampereen korkeakoulu yhteisön kanssa.

Tampere3:n Y-kampus- toimintaa ja yritysyhteistyötä kehitetään:

Yliopisto on yhtenäistämässä kampusten toimintaa. Lisäksi kaupungin ja Business-Tampereen kanssa keskustellaan uuden Y-kampuksen sijoittamismahdollisuudesta osaksi uutta startup-taloa

Yrittäjä-myönteisyysprosessien jatkokehitys:

Kaupungille on perustettu kaksi yrityspalveluiden kehitysryhmää, jossa kokoontuvat: Yrityspalvelut ja edunvalvonta, Typa, Tredu, BusinessTampere, Tontit, Kaavoitus, rakennusvalvonta ja infra.

Lisäksi kaupungille on luotu alustava yritysvierailuohjelma ja seuranta.



Keskeiset onnistumiset ja perustelut (raportoidaan haluttaessa)

Startup- ja kasvuekosysteemi-ohjelman luominen:

Startup ekosysteemin kehittäminen etenee suurin piirtein suunnittelussa aikataulussa pois lukien startup talo, jossa alkuperäiseen aikatauluun tuli viivästystä johtuen kiinteistöön liittyvistä kysymyksistä. Talon konsepti ja brändin luominen etenee ja sitä tehdään yhteistyössä Tampereen startup yritysten kanssa. Tämän hetken arvion mukaan talo on käyttöön otettavissa ensi vuoden alusta.

Alkuvuoden aikana aloitettiin pre-startup alustan kehitys yhdessä Vincitin kanssa.

Tribe ry:n tiloissa pidettiin Nordic startup school (uusi koulutus ohjelma aloittaville)

Startup- ja teollisuusyhteistyö käynnistysvaiheessa teollisten päämiesten kanssa. Hanke etenee aikataulussa

6Alka-kasvun ekosysteemit- ohjelmaa toteutetaan BusinessTampereessa, jossa painotutaan mm. yrityksen rahoittamisen haasteisiin.

Tutkimuksen ja yritysten lähentäminen:

Teollisten yritysten digitalisaatiota parannetaan Hervannan kampuksen ja VTT yhteisellä SMACC-hankeella, joka käynnistettiin Tampereen kaupungin rahoituksella.

Yliopiston ja Sandvikin ympärille on rakennettu Digital Manufacturing Excellence ohjelma, joka perustuu yritysten ja yliopistojen tiiviiseen tutkimusyhteistyöhön.

Keskeiset onnistumiset ja perustelut (raportoidaan haluttaessa)

Luovien alojen vahvistaminen osana elinkeino-politiikkaa:

Business Tampereen operoima Film Tampere on ulkopuolisen vaikuttavuusselvityksen* perusteella saavuttanut nopeasti korkean tunnettavuuden ja luovien alojen kaupallinen ekosysteemi on vahvistunut. Vuoden aikana on Tampereen audiovisuaalinen ekosysteemi onnistuttu kaupallistamaan. Tampere on nyt kansallisesti ja kansainvälisesti kaupallisia toimijoita kiinnostava lokaatio. Vuonna 2019 uusia tuotantoja alueelle on tullut 25, niiden välittömät aluetalousvaikutukset ovat noin 5 miljoonaa euroa.

*Digital Media Finland

Matkailuekosysteemien kehittäminen:

Kestävän kehityksen hub –hanke: Rakennettu Uusi Särkänniemi - kestävän matkailun kärkikohde -tiekarttaa sekä yhteistyöverkostoa alueen pitkän tähtäimen kehityksen tueksi. Asemakaavaprosessiin rakennettu kestävyys suosituksia. Rinnalla on tehty palvelukonseptointia, pisimmällä TAMKin vähähiilisten Food market -tyyppisen ravintolakokonaisuuden ja sen logistiikan palveluketjujen suunnittelu. Kestävien matkailupalvelujen osalta keskitytty Järviluontokeskukseen, joka toimii alustana monien hankkeen tavoitteiden toteuttamiseen.

Valmistunut myyntimateriaalit Tampere Congress & Events District, www.ced.fi

Matkailuekosysteemin kehittäminen – järvimatkailu:

Lakesperience-järvimatkailuhanke: Pyöräilymatkailutuotteistus Saksan markkinoille: 4 reittiä ja 7-päiväinen pyöräilyohjelma. 25 yritystä mukana kv tuotekehityksessä. Valmisteilla pyöräilymatkailun myyntimateriaali.



Keskeiset onnistumiset ja perustelut (raportoidaan haluttaessa)

Matkailupalvelujen tuotteistaminen ja myynninedistäminen:

Päämarkkina-alueilla on edetty hyvin ja odotetaan kasvua tulevalle kesälle. Saksa 6 uutta matkanjärjestäjää ja kuusi uutta tuotetta Sveitsi 1 uusi matkanjärjestäjä ja yksi uusi tuote, UK 2 uutta matkanjärjestäjää ja kaksi uutta tuotetta. Japanissa täysin uusia tuotteita (kiertomatka) on tämän kesän myyntiin saatu 3 kappaletta, ei uusia matkanjärjestäjiä. Kiinassa kesälle 2019 myynnissä 4 kiertomatkatuotetta. Kasvussa on jo ylitetty tavoitteet liittyen tuotemäärään. Saksan osalta tuotteiden määrän kasvu on yli 50 %. Sveitsissä ja UK:ssa se on 100 %. Tampere on kesäkohde ja 2019 kesätuotteet ovat nyt markkinoilla. Sauna/hyvinvointituotteiden määrä on vähintään tuplaantunut. Teiskon osalta käynnistetty toimenpiteet ja nyt haussa yrityshanke, jolla yhteistyössä valittujen yritysten kanssa käynnistetään kohdennetut tuotekehitys- ja markkinointitoimenpiteet.

Markkinoidaan kaupunkia kansainvälisesti alustaksi suur tapahtumille:

Suurten uusien tapahtumien hankinnassa on edetty suunnitelmien mukaisesti. Suur tapahtumahakua 8, joista 2 saatu, 4 kesken, 2 hävitty tai luovuttu. Hakuprosessien määrä on pysynyt totutulla tasolla. Toteutettavien tapahtumien koko sen sijaan kasvaa huomattavasti.

Kulttuuripääkaupunkihaku ja Vetovoimainen elämys-kaupunki -ohjelman valmistelu:

Kulttuuripääkaupunkihaku etenee suunnitellusti aikataulussa. Ohjelmatyötä tehdään monella rintamalla. Kansainvälisiä kumppanuuksia luodaan. Pirkanmaan kuntien kulttuuriyhteistyötä tiivistetään. Osallistamissuunnitelman toteuttaminen on käynnissä mm. asukaskyselyn, kuntatapaamisten ja avointen asukastilaisuuksien muodossa. Haun teemat julkistetaan elokuussa 2019.

Palvelu- ja vuosisuunnitelman raportointi

Talous



Elinvoima- ja osaamislautakunta yhteensä

Tilinpäätösennuste (toimintakate) on 3,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi.

- Elinvoima- ja osaamislautakunnan toimintakate toteutui tammi-huhtikuussa 1,9 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa parempana. Toimintatuotot toteutuivat alkuvuonna 0,6 milj. euroa suunniteltua suurempina ja toimintakulut alittivat budjetin yhteensä 1,3 milj. eurolla. Toimintatuotot ylittyivät pääasiassa johtuen työllisyyspalveluiden velvoitetyöllistettävien palkkatukien kasvusta. Merkittävin toimintakulujen alitus kohdistui palvelujen ostoihin. Palvelujen ostot toteutuivat tammi-huhtikuussa yhteensä 1,3 milj. euroa suunniteltua pienempinä, mikä johtuu pääasiassa kehitysohjelmien, lähinnä Viiden tähden keskustan, palvelujen ostojen painottumisesta loppuvuoteen.
- Tilinpäätösennusteen mukaan lautakunnan toimintakate toteutuu 3,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän budjetoidun 1,8 milj. eurolla johtuen ammatillisen koulutuksen valtionosuustulojen ylityksestä sekä Työllisyyspalveluihin kohdistuvista velvoitetyöllistettävien palkkatuista. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 5,6 milj. euroa budjetoitua suurempina. Ammatillisen koulutuksen henkilöstömenojen ennustetaan ylittävän budjetin 2,4 milj. eurolla. Työllisyyspalveluissa suurin ylitysuhka kohdistuu työmarkkinatuen kuntaosuuteen, jonka ennustetaan ylittävän vuosisuunnitelma 1,2 milj. eurolla.
- Tarkemmat tiedot palveluryhmäkohtaisilla dioilla.

Käyttötalous (1000 euroa)	VS 2019 1-4	Tot. 2019 1-4	TP 2018	VS 2019	TP 2019 Enn.	Ero Enn. / VS TP 2019
Toimintatuotot	30 816	31 418	95 900	92 522	94 315	1 793
Toimintakulut	-59 892	-58 619	-184 442	-176 595	-182 153	-5 558
TOIMINTAKATE	-29 077	-27 201	-88 542	-84 073	-87 838	-3 765

Ammatillinen koulutus

Tilinpäätösennuste (tulos) on 2,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi.

- Tredun valtionosuusrahoitus on laskenut vuodesta 2015 vuoteen 2019 yhteensä 18,6 milj. euroa.
- Toiminnan ja talouden sopeuttamiseksi on laadittu toimenpideohjelma, jonka tavoitteena on lisätä toimintatuottoja 0,4 milj. euroa ja karsia toimintamenoja 2,1 milj. euroa. Palveluverkkoa tiivistetään vuonna 2019 siirtämällä toiminta Åkerlundinkadun toimipisteestä muihin toimipisteisiin. Suunnittelu Koivistontien toimipisteen luopumisesta ja toiminnan siirtämisestä muihin toimipisteisiin vuoden 2020 aikana on aloitettu. Lisäksi palveluverkon suunnitteluun sisältyy eri toimipisteiden toiminnallisten ja taloudellisten edellytysten arviointi.
- Tilinpäätösennuste on toimenpideohjelman mukaisesti 3,9 milj. euroa alijäämäinen, mikä on 2,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. Ilman toimenpideohjelmaa Tredun tulos olisi 6,5 milj. euroa alijäämäinen.

Käyttötalous (1000 euroa)	VS 2019 1-4	Tot. 2019 1-4	TP 2018	VS 2019	TP 2019 Enn.	Ero Enn. / VS TP 2019
Toimintatuotot	28 391	28 341	86 334	85 173	85 707	534
Toimintakulut	-28 443	-28 590	-90 113	-85 328	-88 200	-2 872
TOIMINTAKATE	-52	-249	-3 780	-155	-2 493	-2 338
Rahoitustuotot ja -kulut		-6	-1			
VUOSIKATE	-52	-255	-3 781	-155	-2 493	-2 338
Poistot ja arvonalentumiset	-514	-524	-1 553	-1 543	-1 500	43
TILIKAUDEN TULOS	-566	-779	-5 334	-1 698	-3 993	-2 295

Lukiokoulutus

Tilinpäätösennuste (toimintakate) on on vuosisuunnitelman mukainen.

- Lukiokoulutuksen toimintakate toteutui tammi-huhtikuussa 0,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana, henkilöstökulujen alituksista johtuen. Tähän suurimpana syynä ovat jaksotettujen palkkojen ja niiden sivukulujen epätasainen kertymä.
- Lukiokoulutuksen tilinpäätöksen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisena.

Käyttötalous (1000 euroa)	VS 2019 1-4	Tot. 2019 1-4	TP 2018	VS 2019	TP 2019 Enn.	Ero Enn. / VS TP 2019
Toimintatuotot	506	500	1 691	1 653	1 653	
Toimintakulut	-9 737	-9 421	-27 350	-27 914	-27 941	-27
TOIMINTAKATE	-9 230	-8 921	-25 659	-26 261	-26 288	-27

Työllisyyspalvelut

Tilinpäätösennuste (toimintakate) on 1,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi.

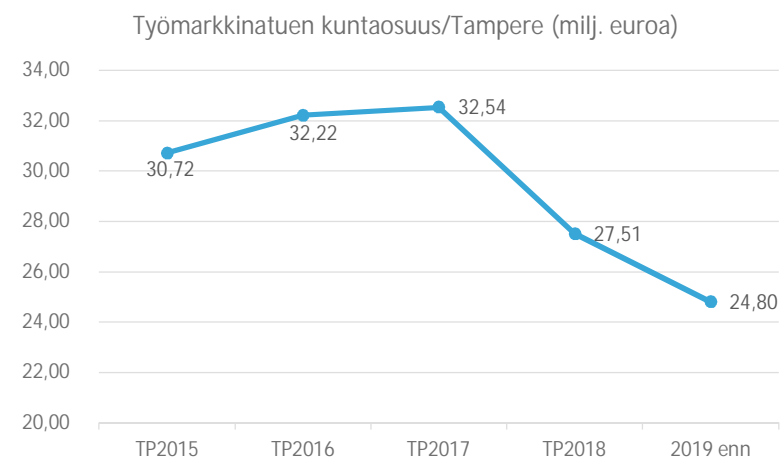
- Työllisyyspalveluiden tammi-huhtikuun toimintakate toteutui 0,4milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Toimintatuotot toteutuivat 0,7 milj. euroa suunniteltua suurempina johtuen pääosin velvoitetyöllistettyjen palkkatuista. Tammi-huhtikuun toteutuneet toimintamenot ylittivät vuosisuunnitelman yhteensä 1,1 milj. eurolla. Aktiivinen palkkatukityöllistäminen näkyy henkilöstömenojen 0,5 milj. euron ylityksenä ajankohdan vuosisuunnitelmaan nähden. Työmarkkinatuen kuntaosuus on toteutunut tammi-huhtikuussa 0,5 milj. euroa yli vuosisuunnitelman. Työmarkkinatuen kuntaosuuden kertymä tammi-huhtikuulta on kuitenkin 19 prosenttia edellisvuotista vastaavaa ajankohtaa alempi.
- Työllisyyspalveluiden toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 1,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Toimintatuotot ovat ennusteen mukaan toteutumassa 1,2 milj. euroa suunniteltua suurempina johtuen pääasiassa palkkatuista. Toimintakulujen ennuste ylittää budjetoidun 2,7 milj. eurolla. Merkittävin tekijä on työmarkkinatuen kuntaosuus, jonka ennuste ylittää vuosisuunnitelman 1,2 milj. euroa. Velvoitetyöllistettyjen määrä on ollut merkittävässä kasvussa, minkä vuoksi henkilöstökulujen ennuste on 0,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempi.

Käyttötalous (1000 euroa)	VS 2019 1-4	Tot. 2019 1-4	TP 2018	VS 2019	TP 2019 Enn.	Ero Enn. / VS TP 2019
Toimintatuotot	1 854	2 535	6 509	5 503	6 662	1 159
Toimintakulut	-16 325	-17 441	-52 125	-48 876	-51 535	-2 659
TOIMINTAKATE	-14 471	-14 906	-45 616	-43 373	-44 873	-1 500

Työllisyyspalvelut / työmarkkinatuen kuntaosuus

- Työmarkkinatuen kuntaosuuden ennustetaan ylittävän vuosisuunnitelma 1,2 milj. eurolla. Ennuste on parantunut maaliskuun tilanteesta 0,8 milj. euroa.
- Vuoden 2018 toteumaan verrattuna työmarkkinatuen kuntaosuuden ennuste on kuitenkin 2,7 milj. euroa (9,8 %) parempi.

TP 2017	TP 2018	VS 2019	ENN 2019	Ero ENN/ VS19	Ero ENN/ TP 2018
-32,5	-27,5	-23,6	-24,8	-1,2	2,7



Yrityspalvelut ja edunvalvonta

Tilinpäätösennuste (toimintakate) on vuosisuunnitelman mukainen.

- Yrityspalvelut- ja -edunvalvontaryhmän tammi-huhtikuun toteutunut toimintakate on 0,8 milj. euroa suunniteltua parempi. Ero vuosisuunnitelmaan nähden johtuu pääosin henkilöstömenojen ja palvelujen ostojen toteutumisesta suunnitelmaa pienempinä alkuvuonna. Suunniteltuja rekrytointeja ei ole toteutettu vielä kolmen henkilön osalta ensimmäisellä neljänneksellä. Yrityspalveluissa pähankinnat liittyvät startup-talo hankkeeseen ja myös tähän kohdistuvat suunnitellut hankinnat painottuvat loppuvuoteen. Myös Smart Tampere ekosysteemikehityksen hankinnat painottuvat loppuvuoteen. Kulttuuripääkaupunkiohjelmassa ohjelman julkistustapahtuma oli maaliskuun lopulla, eivätkä nämä kustannukset näy vielä hankinnoissa.
- Tilinpäätösennusteen mukaan Yrityspalvelut ja edunvalvonta -palveluryhmän toimintakate toteutuu vuosisuunnitelman mukaisena.

Käyttötalous (1000 euroa)	VS 2019 1-4	Tot. 2019 1-4	TP 2018	VS 2019	TP 2019 Enn.	Ero Enn. / VS TP 2019
Toimintatuotot	64	28	1 112	193	193	0
Toimintakulut	-3 055	-2 193	-10 878	-9 144	-9 144	0
TOIMINTAKATE	-2 991	-2 165	-9 766	-8 951	-8 951	0

Kehitysohjelmat

Tilinpäätösennuste (toimintakate) on 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi.

- Kehitysohjelmat -palveluryhmän kokonaisuus muodostuu Viiden tähden keskustan ja Hiedanrannan kehitysohjelmien elinvoima- ja osaamislautakunnan alaisesta toiminnasta. Kehitysohjelmat -palveluryhmän tammi-huhtikuun toimintakate toteutui 1,4 milj. euroa suunniteltua parempana, johtuen pääosin palvelujen ostojen toteutumisesta suunniteltua pienempinä.
- Palveluryhmän toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana, koska ennusteeseen on lisätty Sininen biotalous -projektille kohdistuva EU-tuki 0,1 milj. euroa.

Käyttötalous (1000 euroa)	VS 2019 1-4	Tot. 2019 1-4	TP 2018	VS 2019	TP 2019 Enn.	Ero Enn. / VS TP 2019
Toimintatuotot		14	255		100	100
Toimintakulut	-2 333	-974	-3 976	-5 333	-5 333	0
TOIMINTAKATE	-2 333	-960	-3 721	-5 333	-5 233	100

Palvelu- ja vuosisuunnitelman raportointi

Riskienhallinta



Riskienhallinnan tilanne sekä mahdolliset uhat ja niiden hallintakeinot

Työllisyyspalvelut:

Työllisyyspalvelujen toimintaympäristö on muutoksessa ja uuteen hallitusohjelmaan odotetaan sisältyvän työllisyyspalvelujen vastuunjakoon liittyviä linjauksia. Työllisyyspalvelujen riskiprofiili päivitetään syksyn 2019 aikana. Työllisyyskokeilun päätyttyä keskeiset riskit ovat liittyneet asiakasohjauksen toimivuuteen TE-toimistosta sekä sitä kautta kaupungin mahdollisuuteen aktivoida työttömiä palvelutarpeidensa mukaisesti palveluihin ja samalla vaikuttaa kaupungin työmarkkinatukikustannuksiin. Riskin realisoitumista on estetty rakentamalla TE-toimiston kanssa yhteistä alustapohjaista työllisyyspalvelujen rakennetta.

Yrityspalvelut ja edunvalvonta:

Tunnistettu riski liittyy palveluryhmän henkilöstön resursointiin, joka on pieni palvelutoiminnan kokonaisuuteen nähden. Riskiprofiilia täydennetään tulevilla raportointikaudella 1-8.

Riskienhallinnan tilanne sekä mahdolliset uhat ja niiden hallintakeinot

Tredu:

Tredun uusi strateginen ohjelma valmistui syksyllä 2018. Sen valmistelun yhteydessä analysoitiin laajasti toimintaympäristön muutoksia sekä mahdollisuuksia, uhkia ja riskejä. Elinvoima- ja osaamislautakunta on hyväksynyt Tredun strategisen ohjelman 14.11.2018. Ammatillisen koulutuksen riskiprofiilia on arvioitu ja se on päivitetty maaliskuussa 2019. Riskiprofiilia arvioidaan seuravan kerran syyskuussa 2019. Seuraava päivitys tehdään alkuvuonna 2020. Riskien hallintaa käsitellään Tredun johtoryhmässä ajantasaisesti. Tampereen seudun ammattiopistossa on tunnistettu merkittävimmät palveluryhmän toimintaa uhkaavat riskit ja määritelty, miten niihin vastataan. Riskien hallinta ja sen seuranta ovat vastuutettu. Tampereen seudun ammattiopiston sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat hyvällä tasolla. Merkittäviä puutteita ei ole todettu eikä merkittävää haittaa aiheutuneita riskejä ole Tredussa aktivoitunut. Kehittämistä vaativat keskeisimmät riskienhallintaan liittyvät asiat ja riskienhallinnan toimenpiteet ovat seuraavat:

- Rahoituksen ennakoinnin vaikeus
 - Tiedossa ei ole rahoitusleikkausta vuodelle 2020 (vrt. hallitusohjelma). Uhkana on tavoitteellisen opiskelijavuosimäärän ja perusrahoituksen aleneminen, koska alustavien tietojen mukaan vuonna 2018 opiskelijavuositavoite ei toteutunut. Vuoden 2018 toteutuneiden opiskelijavuosien perusteella profiilikerroin on nousemassa. Lomaraha- ja kiky-leikkaukset poistuvat ja mahdollisesti indeksitarkistukset palautetaan rahoitukseen. Tuottavuustyö on aloitettu keväällä 2019 ja on laadittu tuottavuusohjelma ja vuodelle 2019 erityinen sopeuttamisohjelma toiminnan ja talouden sopeuttamiseksi.
- Keskeisten tietojärjestelmien toimivuuden varmistaminen (Primus)
 - Avoimet innovaatioalustat sekä asiakkaiden ja kumppaneiden hyödyntäminen ja osallistaminen. Toimintojen ja toimintatapojen alakohtainen määrittely ja priorisointi. Avautuviin mahdollisuuksiin tarttuminen ja niiden tehokas hyödyntäminen. Verkostomainen toiminta. Muutosvalmiuksien vahvistaminen. Digitaalisten oppimisympäristöjen käytön tehostaminen ja kehittäminen. Rohkaistaan ja edellytetään uusien teknologioiden käyttöön. Laitteiden ja sovellusten tarkoituksenmukainen hankinta. #digiskooppi (digisuunnitelma).
- Palveluverkon hallinta
 - Tredun palveluverkkosuunnitelma hyväksytty 14.11.2018 Elinvoima- ja osaamislautakunnassa. Mahdollisuus luopua suunnitellusti osasta Tredu-Kiinteistöt Oy:n vuokratiloja. Rakennettavien tilojen kustannustehokkuuden ja monikäyttöisyyden lisääminen.
 - Työelämän oppimisympäristöt ja työpaikalla järjestettävä koulutus, digitaalisuus, työelämälähtöiset ja monikäyttöiset tilat, tilojen käyttö klo 8-20, tilojen kesäajan käyttö, tilojen käytön seuraaminen, tavoitteena 75% käyttöaste.
 - Maakunnan toimipisteiden kehittäminen alueellisten kehittämissuunnitelmien mukaan. Toimipisteiden taloudellisten vaikutusten tekeillä.
- Oppilaitoksen monimutkaisen turvallisuuympäristön hallinta.
 - Turvallisuuskulttuurin ja riskienhallinnan kehittäminen. Yhteisöllisyyden vahvistaminen, sisäisen turvallisuuden kehittäminen oppilaitoksessa, turvallisuuskoulutusta ja haastavan asiakkaan kohtaamisen koulutusta. Ei-opiskelu- tai työkuuntoisten nuorten ja nuorten aikuisten joustavat palvelut ja kuntouttavat palvelut yhteistyössä eri toimijoiden kanssa (Kela, sote, Typa, Tredu). Maahanmuuttajataustaisten tutkinto-opiskelijoiden lisääminen, voimavaralähtöinen ajattelu.
 - Ohjauksen kehittämisen strategiahanke
 - Maahanmuuttajien osaamiskeskus

Riskienhallinnan tilanne sekä mahdolliset uhat ja niiden hallintakeinot

Lukiokoulutus

Lukiokoulutuksessa on laadittu riskiprofiili, jossa riskit luokiteltiin strategisiin-, toiminnan-, talouden- ja vahinkoriskeihin. Kaupungistuminen luo sekä uhkia, että mahdollisuuksia. Lukiokoulutuksessa laaditaan palveluverkkoselvitystä, jonka avulla pyritään varautumaan mahdolliseen hallittuun kasvuun kestäväillä ratkaisuilla.

Henkilösidonnainen osaaminen keskeisissä toiminnoissa kuten toiminnan kannalta tärkeiden järjestelmien pääkäyttäjämuodostavat merkittävän henkilöriskin. Tähän on pyritty vastaamaan tiedon jakamisen avulla sekä laajentamalla järjestelmäosaamista useammille henkilöille.

Lukiokoulutuksen riskienhallintasuunnitelmaa ollaan parhaillaan päivittämässä.