

2022
**VUOSI-
SUUNNITELMA**

*Elinvoima- ja
osaamislautakunta*

**ELINVOIMA- JA
OSAAMISLAUTAKUNTA**
**Vuosisuunnitelman raportointi
tammi-elokuulta 2022**

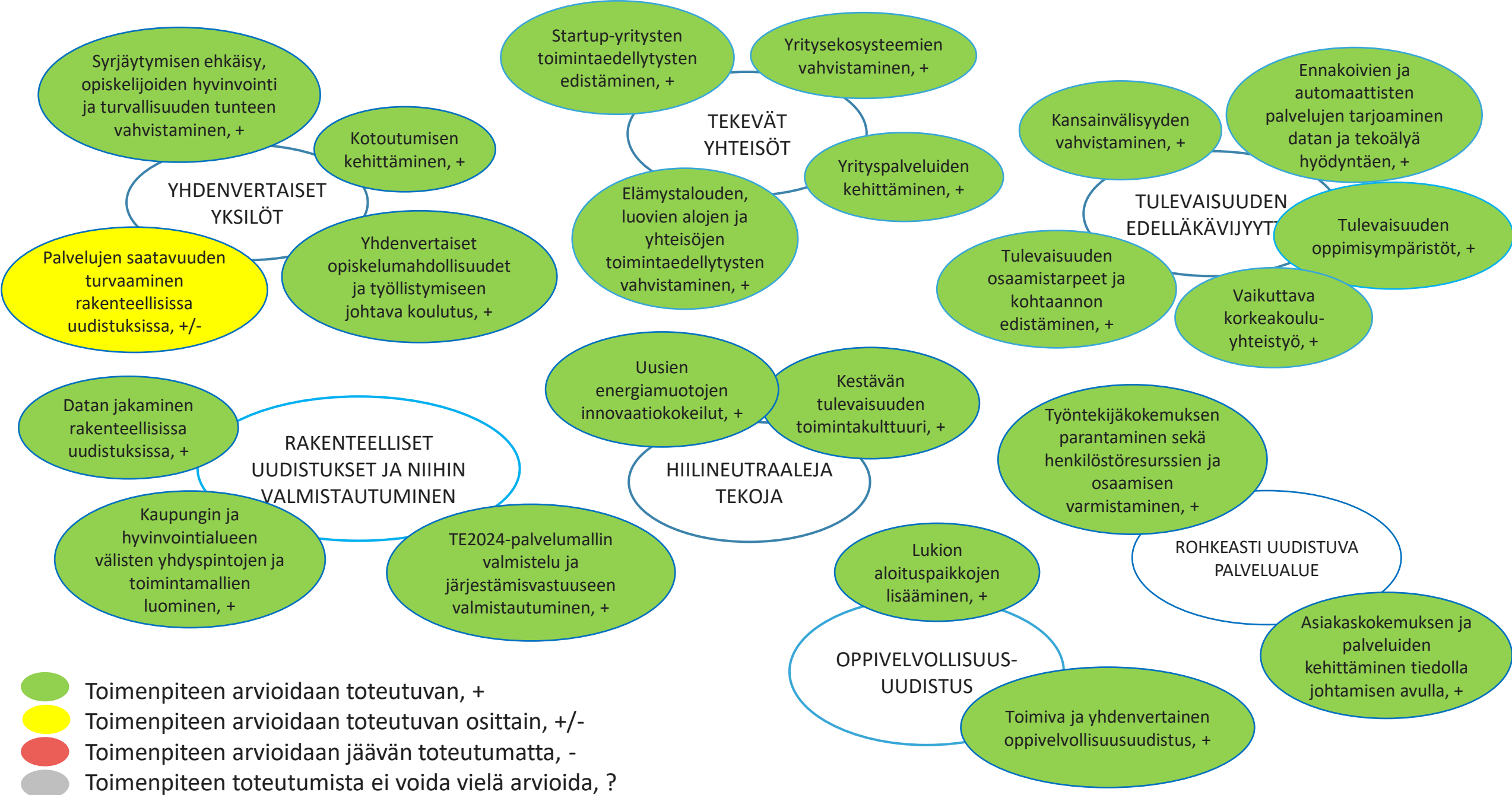
Vuosisuunnitelma

- 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.
- Vuosisuunnitelma laaditaan syksyisin osana toiminnan ja talouden prosessia ja hyväksytään lautakunnassa vuoden loppuun mennessä.

PORMESTARIOHJELMA



ELINVOIMA- JA OSAAMISLAUTAKUNNAN PALVELUSUUNNITELMA 2022-2025 – TOIMENPIDEKOKONAISUUKSIEN ETENEMINEN 1-8/2022



PAINOPISTE: Yhdenvertaiset yksilöt

Keskeiset onnistumiset

- On toteutettu Tampereen aikuiskoulutuskeskuksen ja henkilöstöpalvelualan yritys Eezyn kanssa Eezy startti kaupan alalle - koulutus omaehtoisena opiskeluna. Koulutuksen kautta saatiin koulutettua työvoimaa mm. Keskon ja Pirkanmaan Osuuskaupan tarpeisiin. Lisäksi uutena uraohjauspalveluna aloitettiin Juniorit osaa-palvelu nuorille. Palvelun idea on poluttaa urasuunnitteluvaiheessa olevia nuoria työhön etenkin työvoimapula-aloille. Opinnollistaminen ja uraohjaus työn aikana edistävät oman uran löytymistä. Molemmista palveluista on saatu erittäin hyviä työllistymistuloksia ja molemmissa keskeistä on työelämälähtöisyys ja palvelujen räätälöinti.
- Syrjäytymisen ehkäisyssä on onnistuttu tarjoamalla pajamuotoista lukio-opiskelua Lukiopaja LUPA –hankkeen avulla. Pajatoimintaa tarjotaan monipuolisesti myös Tredussa.

Keskeiset poikkeamat

- Pohjoismaisen työvoimapalvelumallin toimeenpano ei toteudu täysimääräisesti. Kyseessä ei ole valtiosuustehtävä ja valtion rahoitus ei riitä.
- Työvoiman ulkopuolisten maahanmuuttajien alkukartoitusten pilotointi on käynnistetty, mutta tavoitteena olevaan volyyymiin ei päästäne vielä tänä vuonna. Haasteena on asiakkaiden tavoittaminen alkukartoituksiin.
- Modernien muutosturvapalveluiden rakentaminen: Hankkeen valmisteluaikataulu on muuttunut ja hankehakemus jätetään loppuvuonna.
- Lukiokoulutuksen tavoitteena oli edistää digitalisaatiota osana syrjäytymisen ehkäisyä, mutta valmistelua jatketaan edelleen.

PAINOPISTE: Tekevät yhteisöt

Keskeiset onnistumiset

- Ekosysteemisopimuksen toimeenpanossa onnistuttu allokoimaan kansallisia ja kaupungin kehittämispanostuksia hyvällä suunnitelulla
- Platform6 startup-talon toiminta käynnistynyt hyvin; yli 200 startup-yrittäjää saa kohdennettuja palveluja

Keskeiset poikkeamat

- Kansallisen SIX-veturihankkeen viralliset päätökset vielä tekemättä
- Valtakunnallisen yritysasiakastietovarannon (Y-ATV) hyödyntäminen yritysasiakkuudenhallinnassa: Sopimustilanne TEM:n kanssa on auki ja neuvottelut jatkuvat. Kaupungin puolelta valmius edetä on olemassa.
- Tavoitteena on edistää yhteisöjen toimintamahdollisuuksia Tredun tiloissa vuokraamalla tiloja ulkopuolisille toimijoille sellaisena aikana, jolloin niitä ei tarvita oppilaitoksen omaan käyttöön. Tredun palvelupäällikkö osallistuu Tampereen kaupungin tilojen avaaminen ja tehokas käyttö –kokonaisuuden valmistelemaan ja koordinoivaan työryhmään. Myös Tredun ulosvuokraushinnastoa on tarkistettu.

PAINOPISTE: Hiilineutraaleja tekoja

Keskeiset onnistumiset

- Ei raportoitavaa

Keskeiset poikkeamat

- Ei raportoitavaa

PAINOPISTE: Tulevaisuuden edelläkävijyyttä

Keskeiset onnistumiset

- Vaikuttavuusinvestointeja ja vaikuttavuusperusteisia hankintoja kehitetään työllisyyden edistämisen kenttään osana valmistautumista TE-palvelut 2024 uudistuksen järjestämisvastuuseen: Ensimmäinen pilotti käynnistyy syyskuun alussa Bravedo-konsernin kanssa. Hankinnassa pilotoidaan uudenlaista todennettuun vaikuttavuuteen perustuvaa palkkiomallin käyttöä. Hankkeella rakennetaan erityisesti nopean työllistymisen palveluja sekä muotoillaan tulevaisuuden julkisen ja yksityisen työnvälityksen uusia yhteisiä toimintamalleja työvoiman saatavuuden turvaamiseksi. Myös vaikuttavuuden laajan arviointimallin rakentaminen, jossa palvelujen vaikuttavuutta arvioidaan todennettujen kuntaosuussäästöjen, työllistymisen tuoman tuloverokertymän sekä pehmeän vaikuttavuuden näkökulmista, etenee.
- Lukion oppimateriaalit pääosin digitaalisia.

Keskeiset poikkeamat

- Kohtaannon tehostaminen ja laadun parantaminen ennakoivien digitaalisten ratkaisujen avulla: Tekninen ratkaisu on toteutettu Vastuu Groupin toimesta, mutta sitä ei ole päästy testaamaan kohderyhmällä. Loppuvuoden aikana arvioidaan toteutuksen jatko.

PAINOPISTE:
Oppivelvollisuus uudistus

Keskeiset onnistumiset

- Lukiokoulutuksessa aloittaneista oppivelvollisista kukaan ei ole jäänyt koulutuksen ulkopuolelle. Myös Tredussa on varmistettu se, että kukaan oppivelvollinen ei jää vaille toisen asteen paikkaa
- Aloituspaikkoja lisättiin suunnitellusti.

Keskeiset poikkeamat

- Ei raportoitavaa

PAINOPISTE:
Rohkeasti uudistuva palvelualue

Keskeiset onnistumiset

- Tiedolla johtamista on edistetty tunnistamalla alustavat kpi:t, luomalla dashboard-näkymä palvelualueen johtoryhmätyöskentelyn kehittämiseksi ja käynnistämällä tiedon yhteinen analysointi.

Keskeiset poikkeamat

- Työntekijäkokemuksen parantaminen sekä henkilöstöressurssien ja osaamisen varmistaminen: Vuoden 2022 ensimmäinen työntekijäkokemuskysely on toteutettu 17.8.-31.8.2022. Raportointia laadittaessa tulokset eivät ole vielä käytettävissä ja työntekijäkokemuksen kehittymisen tilannetta ei tästä syystä voida todentaa. Kyselyn tuloksia ja hyviä käytänteitä tullaan tunnistamaan, jakamaan ja analysoimaan tulosten valmistuttua. Toimenpiteen arvioidaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti vuonna 2022.

Talous

1-8/2022

Käyttötalouden toteuma 1-8 2022 ja TP-ennuste

	Tot. 2022 1-8	TP 2021	VS 2022	TP 2022 Enn.	Ero Enn. / VS TP 2022
	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR
Tuloslaskelma					
Toimintatuotot	73 144	106 837	111 375	110 202	-1 173
Myyntituotot	65 488	95 517	98 002	98 203	200
Maksutuotot	384	710	662	638	-24
Tuet ja avustukset	6 863	9 915	12 280	10 914	-1 366
Vuokratuotot	262	360	380	363	-17
Muut toimintatuotot	146	335	50	84	34
Toimintakulut	-132 383	-200 455	-212 637	-210 594	2 043
Henkilöstökulut	-71 214	-102 521	-110 843	-107 944	2 899
Palkat ja palkkiot	-58 172	-83 338	-90 483	-88 008	2 475
Henkilösivukulut	-13 043	-19 183	-20 360	-19 936	424
Eläkekulut	-10 816	-15 982	-16 899	-16 532	366
Muut henkilösivukulut	-2 226	-3 200	-3 461	-3 403	58
Palvelujen ostot	-19 312	-31 176	-40 802	-39 175	1 627
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 931	-7 800	-6 576	-6 798	-222
Avustukset	-19 759	-34 099	-28 090	-30 029	-1 939
Ehkäisevä toimeentul	-511,08182	-573,88722	-1100	-798	302
Muut avust. kotital.	-70	-88	-115	-115	0
Avust. yhteisöille	-1 536	-2 510	-2 375	-2 416	-41
Työmarkk.tuen kuntao	-17 642	-30 927	-24 500	-26 700	-2200
Jaksotetut avustukset		0			
Vuokratulut	-17 841	-24 436	-25 692	-26 081	-389
Muut toimintakulut	-325	-422	-633	-567	66
TOIMINTAKATE	-59 239	-93 618	-101 262	-100 392	870

- Elinvoima- ja osaamislautakunnan toimintakate toteutui tammi-elokuussa 9,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempänä. Toimintatuotot toteutuivat 1,2 milj. euroa suunniteltua pienempinä ja toimintakulut 10,9 milj. euroa alle kauden budjetin.
- Tilinpäätösennusteen mukaan lautakunnan toimintakate toteutuu 0,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana. Ennuste on parantunut kesäkuusta 3,7 milj. euroa.
 - Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 1,2 milj. euroa alle budjetoidun. Tuet ja avustukset koskien pääasiassa työllistämistukia ja ammatillisen koulutuksen projekteja ovat jäämässä 1,4 milj. euroa suunniteltua pienemmiksi.
 - Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 2,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä. Henkilöstömenojen ennustetaan alittavan budjetoidun koko lautakunnan tasolla 2,9 milj. euroa. Alitusta on tulossa etenkin Työllisyys- ja kasvupalveluista, joissa henkilöstömenojen ennuste on pääasiassa palkkatukityöllistämisen pienemisestä johtuen 4,3 milj. euroa budjetoitua pienempi. Toisaalta Tredussa henkilöstömenot ovat ylittämässä suunnitellun tason 1,4 milj. eurolla opiskelijavuosien ylittäessä tavoitteellisen määrän noin 300:lla.
 - Avustuksiin sisältyvän työmarkkinatuen kuntaosuuden ennuste, -26,7 milj. euroa, on parantunut edellisestä raportoinnista, mutta on edelleen 2,2 milj. euroa budjetoitua suurempi.
 - Vuokratulujen ennuste ylittää vuosisuunnitelman 0,4 milj. eurolla. Poikkeama kohdistuu Ammatillisen koulutuksen palveluryhmään ja on pienentynyt Tredu Kiinteistöt Oy:n myöntämän 1 milj. euron vuokranalennuksen myötä.

Investoinnit tot. 1-8 2022 ja TP-ennuste

Investoinnit (1000 euroa)	Toteuma 1-8 2022	TP2021	VS 2022	ENN 2022	Ero ENN 2022 / VS 2022
Investointimenot	-1 521	-1 615	-3 700	-2 850	850
Pysyvien vastaavien luovutustulot	11	67	0		0

- Elinvoima- ja osaamislautakunnan investoinnit koostuvat erikseen sitovista ammatillisen koulutuksen investoinneista. Vuosisuunnitelma 3,7 milj. euroa muodostuu ajoneuvojen, koneiden, laitteiden ja kalusteiden, raskaiden koneiden, tietokonelaitteiden sekä tietokoneohjelmistojen käyttöoikeuksien hankinnoista.
- Investointeja on tammi-elokuussa toteutunut 1,5 milj. euroa sisältäen mm. Santalahdentien toimipisteeseen hiljaiset työtilat, Pirkkalan toimipisteeseen lentokoneasentajakoulutuksen kehittämistä mahdollistava lentokelpoisen lentokoneen sekä Silta-kampuksen ensikertaisen kalustamisen hankinnat.
- Investointien tilinpäätösennuste on 2,9 milj. euroa, joka on 0,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi. Nokian Silta-kampuksen ensikertaista kalustamista ei saada kokonaan toteutettua vuoden 2022 aikana. Muiden hankintojen osalta saatavuusongelmat ja toimitusaikojen venyminen vaikeuttavat hankintojen toteuttamista.

Talous palveluryhmittäin 1-8/2022

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus (1000 euroa)	Kauden toteuma (kum)	TP 2021	VS2 022		
				ENN 2022	ERO ENN /VS 2022
Toimintatuotot	67 564	98 499	101 669	101 471	-198
Toimintakulut	-67 376	-99 632	-100 276	-102 722	-2 446
TOIMINTAKATE	188	-1 133	1 393	-1 251	-2 644
Rahoitustuotot ja -kulut	2	-11	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-721	-1 050	-1 393	-1 265	128
TILIKAUDEN TULOS	-531	-2 194	0	-2 516	-2 516

Suunniteltu palvelutuotanto (1000 eur)	VS 2022	TOT 1-8 2022
Ammatillinen koulutus, valtionosuudella rahoitettu toiminta	91 836	62 070
Muulla valtionosuudella rahoitettu toiminta	1 431	954
Muu toiminta	7 228	4 540
Suunniteltu palvelutuotanto yhteensä	100 495	67 564

- Ammatillisen koulutuksen tammi-elokuun toteutunut tilikauden tulos oli -0,5 milj. euroa. Henkilöstömenot ovat toteutuneet 0,1 milj. euroa suunniteltua korkeampina ja tilojen vuokratulot 0,8 milj. euroa budjetoitua korkeampina. Tilavuokrien toteumaa nostavat takautuvasti laskutetut ylläpitovuokrat vuosilta 2020-2021. Tredu Koy:n kanssa on sovittu kertaluonteisesta 1 milj. euron vuokranalennuksesta vuonna 2022.
- Tilinpäätösennusteen mukaan Ammatillisen koulutuksen vuoden 2022 tilikauden tuloksen arvioidaan olevan 2,5 milj. euroa negatiivinen. Toimintatuotot alittavat vuosisuunnitelman 0,2 milj. euroa, koska projektien tuet ja avustukset ovat toteutumassa 0,4 milj. euroa budjetoitua pienempinä. Valtionosuustulojen arvioidaan toteutuvan 0,3 milj. euroa korkeampina oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvausuudistukseen myönnetyn lisärahoituksen johdosta.
- Vuonna 2022 opiskelijavuosien arvioidaan ylittävän jälleen tavoitteellisen määrän noin 300 opiskelijavuodella, mikä nostaa erityisesti henkilöstömenoja, joiden ennustetaan ylittävän vuosisuunnitelma 1,4 milj. euroa. Vuokratulujen arvioidaan ylittävän vuosisuunnitelma 0,4 milj. eurolla, mutta ylitysuhka on pienentynyt Tredu Koy:n kanssa sovitun vuokranalennuksen myötä.

Lukiokoulutus

Lukiot (1000 euroa)	Kauden toteuma (kum)	TP 2021	VS2 022	ENN 2022	ERO ENN
					/VS 2022
Toimintatuotot	765	1 107	1 225	1 225	0
Toimintakulut	-21 157	-30 901	-33 743	-33 743	0
TOIMINTAKATE	-20 392	-29 795	-32 518	-32 518	0

Suunniteltu palvelutuotanto (1000 eur)	VS 2022	TOT 1-8 2022
Lukiokoulutus	31 365	19 723
Opiskelijahuolto	2 354	1 412
Pakolaisten kotouttava toiminta	36	22
Suunniteltu palvelutuotanto yhteensä	33 755	21 156

- Lukiokoulutuksen toimintakate toteutui tammi-elokuussa -20,4 milj. euronä. Tilinpäätösennusteessa toimintakatteen arvioidaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisena -32,5 milj. euronä.
- Edelliseen vuoteen nähden lukiokoulutuksen toimintakate kasvaa suunnitellun mukaisesti 2,7 milj. euroa oppivelvollisuuden laajenemisen seurauksena.
- Opiskelijahuollon toiminnassa tapahtuneen muutoksen vuoksi edellisessä ennusteessa toimintakatteen ennustettiin toteutuvan 16 tuhatta euroa suunniteltua heikompanä. Työtaistelun vaikutus palkkakustannuksiin, toteutuneet palkattomat vapaat ja henkilöstövaihdosten yhteydessä toiminta ilman sijaisia on vaikuttanut henkilöstökustannuksia alentavasti. Myös tältä osin ennustetta muutetaan vuosisuunnitelman mukaiseksi. Opiskelijahuolto kokonaisuudessaan siirtyy hyvinvointialueelle 1.1.2023.

Työllisyys- ja kasvupalvelut

Työllisyys- ja kasvupalvelut(1000 euroa)	Kauden toteuma (kum)	TP 2021	VS2 022	ERO ENN	
				ENN 2022	/VS 2022
Toimintatuotot	4 148	6 109	7 746	6 696	-1 050
Toimintakulut	-36 243	-56 867	-62 748	-58 317	4 431
TOIMINTAKATE	-32 095	-50 758	-55 002	-51 620	3 382

Suunniteltu palvelutuotanto (1 000 euroa)	VS 2022	TOT 1-8 2022
Kuntoutuspalvelut	-7 039	-4 203
Kansainväliset palvelut	-4 750	-2 322
Tuet ja avustukset	-10 694	-4 664
Henkilöasiakaspalvelut	-10 122	-5 160
Muu työllisyydenhoito	-25 976	-18 221
Kasvupalvelut	-4 297	-1 674
Yhteensä	-62 876	-36 244

- Tammi-elokuun toimintakate toteutui -32,1 milj. euron, joka on 5,0 milj. euroa kauden vuosisuunnitelmaa vähemmän. Henkilöstökulut alittuivat 3,5 milj. euroa johtuen palkkatukityöllistämisen pienenemisestä. Tammi-elokuun toteutunut työmarkkinatuen kuntaosuus -17,6 milj. euroa on 1,3 milj. euroa kauden suunnitelmaa enemmän, mutta edellisvuoden vastaavan ajankohtaan nähden 3,0 milj. euroa vähemmän.
- Työllisyys- ja kasvupalveluiden toimintakate ennustetaan toteutuvan 3,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempänä. Toimintatuotot ovat toteutumassa 1,0 milj. euroa pienempinä. Toimintakulujen ennuste alittaa vuosisuunnitelman 4,4 milj. eurolla. Työllisyyden hoidossa painotetaan kuntakokeilun myötä ensisijaisesti valtion työllisyysmäärärahojen käyttöä, ja tämä vaikuttaa olennaisesti palveluryhmän talouden toteumaan ja ennusteeseen.
 - Henkilöstökulujen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelmaan nähden 4,3 milj. euroa pienempinä johtuen etenkin palkkatukityöllistämisen epävarmuutta sosiaali- ja terveyspalveluihin työllistettyjen määrän laskuun liittyen hyvinvointialueen muodostumiseen ja hyvinvointialueen organisoitumisen keskeneräisyys. Osa palkkatukipäätöksistä on tehty vain vuoden 2022 loppuun asti. Kaupungin palkkatuella tapahtuvia rekrytointeja hidastaa lisäksi kullekin toimialalle sopivan tukikelpoisen henkilöstön saatavuusongelmat.
 - Palvelujen ostojen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelmaan nähden 2,2 milj. euroa pienempinä. Alkuvuoden koronatilanteesta johtuen osa suunnitelluista hankinnoista on viivästynyt ja käynnissä on keskeneräisiä hankintoja, jotka eivät ole vielä toteutuneet suunnitellusti.
 - Avustukset tulevat ennusteen mukaan toteutumaan 1,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. Työmarkkinatukimenojen osalta koko vuoden ennuste on 26,7 milj. euroa (TP2021: 30,9 milj. euroa) ja Adn 2021: 22,1 milj. euroa budjetoitua enemmän.

Elinkeinopalvelut

Elinkeinopalvelut (1000 euroa),
sis. Älykaupunki kaupunkilaisille
ohjelma

	Kauden toteuma (kum) TP 2021	VS2 022	ENN 2022	ERO ENN /VS 2022
Toimintatuotot	19	44	12	12
Toimintakulut	-2 031	-5 226	-4 814	-4 814
TOIMINTAKATE	-2 012	-5 183	-4 802	0

- Elinkeinopalvelut -palveluryhmän tammi-elokuun toteutunut toimintakate on noin 1,2 milj. euroa suunniteltua parempi. Ero vuosisuunnitelmaan nähden johtuu pääosin palvelujen ostojen toteutumisesta alkuvuonna ennakoitua pienempinä. Nämä ostot koskevat palveluryhmään sisältyvän Älykaupunki kaupunkilaisille -kehitysohjelman hankintoja. Älykaupunki kaupunkilaisille kehitysohjelman painopisteet on hyväksytty kaupunginhallituksessa 28.3.2022 ja ohjelmaan sisältyvien palvelujen ostot painottuvat tämän vuoksi vasta myöhäisemmille raportointikuukausille.
- Tilinpäätösennusteen mukaan palveluryhmän toimintakate tulee toteutumaan vuosisuunnitelman mukaisena. Olemassa olevat sopimukset, hankinnat ja käynnistynyt toiminta huomioiden myös Älykaupunki kaupunkilaisille -kehitysohjelma tulee toteutumaan budjetin mukaisesti.

Suunniteltu palvelutuotanto (1000 eur)	VS 2022	TOT 1-8 2022
Elinkeinopalvelut	-4 418	-1 861
Business Tampere Oy:n perustilaus	-2 273	-1 411
Älykaupunki kaupunkilaisille -kehitysohjelma	-1 279	-131
Startup-ekosysteemiohjelma	-300	0
AV-alan ekosysteemiohjelma	-150	0
Yrityspalveluiden ja elinkeinojen kehittäminen	-109	-8
Leader strategian toteuttaminen	-30	-24
Itämeri-instituutin palvelutilaus	-170	-85
Muut palvelut	-307	-202
Maaseutupalvelut	-36	-13
Avustukset	-160	-158
Suunniteltu palvelutuotanto yhteensä	-4 814	-2 031

Vetovoima ja edunvalvonta

Vetovoima ja edunvalvonta(1000 euroa), sis. Elämiskaupunki-ohjelma	Kauden toteuma (kum) TP 2021	VS2 022	ENN 2022	ERO ENN /VS 2022	
Toimintatuotot	363	470	500	575	75
Toimintakulut	-2 945	-4 361	-5 796	-5 739	58
TOIMINTAKATE	-2 582	-3 891	-5 296	-5 163	133

- Vetovoima ja edunvalvonta -palveluryhmän tammi-elokuun toteutunut toimintakate on n. 0,9 milj. euroa suunniteltua parempi. Ero vuosisuunnitelmaan johtuu palvelujen ostojen, henkilöstökulujen ja avustusten ennakoitua pienemmästä toteumasta. Myös toimintatuotot ovat ylittyneet vuosisuunnitelmaan nähden.
- Vuositasolla toimintakatteen ennustetaan kuitenkin toteutuvan 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempänä. Palveluryhmään sisältyvän Elämystalouden kehitysohjelman osalta toimintakatteen ennuste on vuosisuunnitelman mukainen.

Suunniteltu palvelutuotanto (1000 eur)	VS 2022	TOT 1-8 2022
Matkailu- ja tapahtumapalvelut	-4 285	-2 008
Visit Tampere Oy:n tilaus	-1 675	-1 063
Tapahtumapalvelut	-1 600	-594
Elämystalouden kehitysohjelma	-930	-336
Vetovoimainen elämiskaupunki	-80	-15
Edunvalvonta	-628	-425
Edunvalvonta Bryssel	-330	-199
Edunvalvonta Tampere	-218	-177
Korkeakouluysteistyö	-80	-49
Avustukset	-883	-512
Tutkimus ja korkeakouluopetuksen kehittäminen	-163	-163
Muut avustukset	-220	-212
AV-alan tuotantokannustin	-500	-137
Suunniteltu palvelutuotanto yhteensä	-5 796	-2 945

Kehitysohjelmat

Kehitysohjelmat palveluryhmä	Kauden toteuma (kum) TP 2021	VS2 022	ENN 2022	ERO ENN /VS 2022	
Toimintatuotot	285	608	222	222	0
Toimintakulut	-2 631	-3 467	-5 259	-5 259	0
TOIMINTAKATE	-2 346	-2 859	-5 037	-5 037	0

- Kehitysohjelmat -palveluryhmän kokonaisuus muodostuu Viiden tähden keskustan ja Hiedanrannan kehitysohjelmien elinvoima- ja osaamislautakunnan alaisesta toiminnasta. Palveluryhmän toimintakate on toteutunut tammi-elokuussa 1,0 milj. euroa kauden vuosisuunnitelmaa pienempänä.
- Koko vuotta koskeva tilinpäätösennuste on kuitenkin vuosisuunnitelman mukainen. Hiedanrannan ja Viiden tähden keskustan kehitysohjelmien taloudesta on raportoitu kokonaisuutena Kehitysohjelmat -osiossa.

Riskienhallinta

1-8/2022

Vetovoima ja edunvalvonta

Riskin lähde	Riski	Riskitaso ↓	Nykyinen hallinta	Omistaja	Riskin tila	Valmiit hallin...	↕
Edunvalvonta	Yhteiskunnallinen tai taloudellinen yllättävä muutos	20	Kehitettävää	Rantanen Teppo	Seurannassa	0%	⚠
Muuttuva turvallisuusympäristö	Hybridisodan aiheuttamat turvallisuusuhat	16	Kehitettävää	Rantanen Teppo	Seurannassa	0%	
Talouden rakenteellinen tasapaino	Resurssien puute suhteessa tavoitteisiin	12	Riittävä	Heinämäki Anna	Seurannassa	0%	⚠
Ilmastonmuutos	Kulutus- ja liikkumistapojen muutos	12	Kehitettävää	Rantanen Teppo	Seurannassa	0%	⚠
Pandemia	Muuttuva turvallisuusympäristö ja elinkeinorakenne	12	Kehitettävää	Rantanen Teppo	Seurannassa	0%	⚠

Merkittävimpien riskien hallinta, keskeiset nostot

Vetovoima ja edunvalvonta -palveluryhmän riskiprofiili on päivitetty elokuussa 2022. Korkeimman riskitason omaavien riskien lähteiksi nousivat edunvalvonta, muuttuva turvallisuusympäristö, talouden rakenteellinen tasapaino, ilmastonmuutos ja pandemia.

Yhteiskunnallinen tai taloudellinen yllättävä muutos

Voi muuttaa edunvalvonta prioriteetteja ja edunvalvonnan tavoitteiden läpiviennin muuttuneiden turvallisuusuhkien tai energiakriisin myötä. Hallintakeinot: päätöksenteon johdonmukaisuus, oikeat ja riittävät vaikuttavuustiedot. Toimintaympäristön jatkuva ennakointi, tiedon vaihto ja ymmärryksen lisääminen.

Hybridisodan aiheuttamat turvallisuusuhat

Vaikutukset elinkeinorakenteeseen, työllisyyteen ja matkailuun. Hallintakeinot: monialainen palvelurakenne ja liiketoimintakehitys erilaisille kohderyhmille.

Resurssien puute suhteessa tavoitteisiin

Elämystalouden ja korkeakoulu yhteistyön kehittämisen tavoitteiden saavuttaminen vaarantuu, jos lupaukset ja niiden toteutus eivät kohtaa. Vaikean taloustilanteen myötä kumppaneiden sitoutuminen yhteistyöhön vaarantuu. Hallintakeinot: kumppanuus ja yhteistyö, luovat ratkaisut ja selkeä tavoite asetanta.

Kulutus- ja liikkumistapojen muutos

Vaikutukset kaupungin kansainvälistymistavoitteisiin sekä matkailun ja tapahtumien kehittämiseen. Hallintakeinot: kestävän kehityksen ja resilienssin huomioiminen tapahtumien järjestämisessä, lähimatkailun ja kestävän matkailun edistäminen.

Muuttuva turvallisuusympäristö ja elinkeinorakenne

Elämystalouden ja erityisesti suur tapahtumien tavoitteiden saavuttaminen vaarantuu, jos toimintaympäristöä ei koeta riittävän turvalliseksi. Pandemia-aallon jatkuminen tai uusi terveyteen vaikuttava turvallisuusuhka lamaannuttaa merkittävän osan toiminnoista. Toimintaan kohdistuvat rajoitukset aiheuttavat merkittävät aluetaloudelliset vaikutukset. Hallintakeinot: kaikessa toiminnassa huomioidaan tarvittaessa vaihtoehtoinen tapa järjestää toimintoja tai varaudutaan erilaisten toimien ja tapahtumien siirtämiseen tai jättämiseen sekä elinkeinorakenteen elpymiseen.

Elinkeinopalvelut

Riskin lähde	Riski	Riskitaso ↓	Nykyinen hallinta	Omistaja	Riskin tila	Valmiit hallin...	↕
Muuttuva turvallisuusympäristö	Yritysten toimintaan häiriöitä, jonka seurauksena verotulojen aleneminen	20	Kehitettävää	Rantanen Teppo	Seurannassa	0%	
Ilmastonmuutos	Ilmastonmuutoksen aiheuttamat vaikutukset kaupungin toimintaympäristöön, puutteellinen resilienssi ja kyky toimia ennakoivasti.	16	Kehitettävää	Rantanen Teppo	Seurannassa	0%	🔴
Pandemia	Palvelualojen liiketoimintaedellytykset vaikeutuvat	12	Kehitettävää	Rantanen Teppo	Seurannassa	0%	🟢

Merkittävimpien riskien hallinta, keskeiset nostot

Elinkeinopalvelut -palveluryhmän riskiprofiili on päivitetty elokuussa 2022. Korkeimman riskitason omaavien riskien lähteiksi nousivat muuttuva turvallisuusympäristö, ilmastonmuutos ja pandemia.

Yritysten toimintaan häiriöitä, jonka seurauksena verotulojen aleneminen

Komponenttien, raaka-aineiden, elintarvikkeiden ja energian toimitusvaikeudet ja hintojen jyrkkä nousu saattavat aiheuttaa nopeita muutoksia yritysten ja kaupan toimintakykyyn. Potentiaaliset hallintakeinot: rahoituksen ohjaaminen hankkeisiin, jotka tukevat paikallista komponentti- ja elektroniikkatuotannon kehittämistä. Sähkölaitosten vastaantulo yritysten energiahinnoittelussa(?).

Toimintaympäristön heikkeneminen

Ilmastonmuutoksen aiheuttamat vaikutukset kaupungin toimintaympäristöön, puutteellinen resilienssi ja kyky toimia ennakoivasti. Tietyille luonnonolosuhteista riippuville toimialoille muutos voi olla hyvinkin suuri. Toisaalta muutoksesta syntyy myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Hallintakeinot: resilienssin lisääminen, organisaation valmistautuminen esim. Älykaupunki kaupunkilaisille- ja Ekosysteemisopimushankkeiden kautta sekä vastuullisten innovaatioiden tukeminen.

Palvelualojen liiketoimintaedellytykset vaikeutuvat

Pandemia-aalto vaikuttaa globaaliin kysyntätilanteeseen ja toimitusketjuihin. Vaikeassa tilanteessa voi myös syntyä uusia ennalta arvaamattomia liiketoimintamahdollisuuksia mm. digitaalisten ratkaisujen ja uusien toimintatapojen kautta. Tampereen vientiteollisuuden toimintaedellytykset ovat kohentuneet, koska markkinat ovat sopeutuneet mm. koronarokotusten etenemisen myötä tilanteeseen. Työvoimapulasta on muodostunut palvelualojen suurin riski. Hallintakeinot: tuetaan palveluyritysten liiketoimintojen uudistumista erilaisten hankkeiden ja alustojen kautta.

Työllisyys- ja kasvupalvelut

Riskin lähde	Riski	Riskitaso ↓	Nykyinen hallinta	Omistaja	Riskin tila	Valmiit hallintakeinot	↕
Sidosryhmä- ja yritysysteistyö	Toimimattomat yhdyspinnat hyvinvointialueelle	25	Kehitettävää	Saari Regina	Seurannassa	0%	🔴
Edunvalvonta	TE-palvelut 2024 -lainsäädäntö järjestämisvastuuseen liittyvine lainsäädäntövelvoitteineen ei mahdollista ekosysteemipohjaista palvelumallia	25	Kehitettävää	Saari Regina	Seurannassa	0%	🔴
Budjetointi ja ennustaminen	TE-palvelut 2024 -rahoitus- ja kannustemalli	25	Kehitettävää	Rantanen Teppo	Seurannassa	0%	🔴
Työllisyydenhoito	Kohtaantopalvelut eivät pysty turvaamaan osaavaa työvoimaa yrityksiin	20	Kehitettävää	Saari Regina	Seurannassa	0%	🔴
Muu	Valtakunnalliset tietojärjestelmät rakennetaan kuntia kuulematta	20	Kehitettävää	Saari Regina	Seurannassa	0%	🔴
Edunvalvonta	TE-palvelut 2024 -uudistukseen tulee vahva valtion ohjaus	20	Kehitettävää	Saari Regina	Seurannassa	0%	🔴
Prosessien tehokkuus	Asiakassuunnitelmat yhdessä soten kanssa eivät onnistu	20	Kehitettävää	Saari Regina	Seurannassa	0%	
Kustannukset	Kotoutumisen rakenneuudistuksen rahoitusmalli ei kata kunnille uusista lakisääteisistä vastuista syntyviä kustannuksia	20	Kehitettävää	Rantanen Teppo	Seurannassa	0%	

Merkittävimpien riskien hallinta, keskeiset nostot

Työllisyys- ja kasvupalvelut -palveluryhmän riskiprofiili on päivitetty elokuussa 2022. Korkeimman tason riskit liittyvät käynnissä oleviin rakenneuudistuksiin, TE-palvelu-uudistukseen, hyvinvointialueen käynnistymiseen ja kotoutumisen rakenneuudistukseen, sekä osaavan työvoiman saatavuuden ja työmarkkinoiden kohtaannon haasteisiin.

Hyvinvointialueen yhdyspintojen toimivuus on kriittisen tärkeää työttömyysasteen kehityksen, TE-palvelu-uudistuksen valtionosuuksiin liittyvän rahoituspohjan, kaupungin työttömyysturvamenojen, työllisyys- ja kotoutumispalvelujen toimintaedellytysten sekä asiakkaiden palvelutarpeen mukaisten palvelujen saatavuuden kannalta. Tarkoituksena on sopia yhteistyörakenteista ja toiminnallisesta yhteistyöstä hyvinvointialueen kanssa sopimuksin. Valmistelua on vaikeuttanut hyvinvointialueen toimivan johdon valintojen aikataulut.

TE-uudistusta koskeva lainsäädäntöesitys on etenemässä eduskunnan käsittelyyn syyskuussa. Esityksen sisältöön on pyritty vaikuttamaan kattavalla edunvalvonnalla sekä kaupungin virallisella lausunnolla HE-luonnokseen. TE-uudistuksen toimeenpanon valmistelu Tampereella ja Pirkanmaalla etenee lakiesityksen reunaehtojen mukaisesti ja samalla jatketaan edunvalvontaa kattaen järjestämislainsäädännön lisäksi myös muutostarpeet rahoitusta, palveluja ja palveluprosessia koskevaan voimassa olevaan lainsäädäntöön (ns. pohjoismainen työvoimapalvelumalli). Edunvalvonta on keskeinen hallintakeino myös kotoutumisen rakenneuudistuksen riskeihin liittyen.

Työllisyys- ja kasvupalvelujen toiminnan vahvana kärkenä ovat ns. kohtaantopalvelut. Tämä kattaa mm. työnvälityksen, työnantajayhteistyön, työnhakijoiden osaamisen kehittämisen vastaamaan työmarkkinoiden tarpeita sekä työvoimapula-aloille räätälöidyt rekrytoivat koulutukset yhteistyössä koulutuksenjärjestäjien, henkilöstöpalvelualan yritysten ja työnantajien kanssa.

Ammatillinen koulutus

Riskin lähde	Riski	Riskitaso ↓	Nykyinen hallinta	Omistaja	Riskin tila	Valmiit hallintakei...
Kasvatavat hyvinvointierot ja palvelutarpeet	Nuoret syrjäytyvät yhteiskunnasta	16	Kehitettävää	Rantanen Teppo	Seurannassa	33%
Muuttuva turvallisuusympäristö	Turvattomuuden ja polarisaation lisääntyminen	16	Kehitettävää	Viskari Kirsi	Seurannassa	0%
Työn murros	Työllisyys, työn- ja koulutuksen murros	12	Kehitettävää	Viskari Kirsi	Seurannassa	50%

Merkittävimpien riskien hallinta, keskeiset nostot

Ammatillisen koulutuksen riskiprofiilia on päivitetty elokuussa 2022. Korkeimman tason riskit liittyvät nuorten syrjäytymiseen yhteiskunnasta, turvattomuuden ja polarisaation lisääntymiseen sekä työllisyyteen työn- ja koulutuksen murroksessa. Ammatillisen koulutuksen korkeimman tason riskit ovat merkittäviä, koko yhteiskuntaa koskevia kysymyksiä. Ammatillisen koulutuksen rahoituspohjan vakaus ja ennakoitavuus sekä työvoimapula-alojen suuret koulutustarpeet suhteessa rahoitukseen vaativat vahvaa edunvalvontaa jatkossakin.

Keskeiset riskien hallintakeinot

Nuorten syrjäytyminen yhteiskunnasta

Nuorten työllistymispalveluiden lisääminen, yrittäjävalmiuksen tukeminen, opiskelukuntoisuuden ja jatko-opintokelpoisuuden varmistaminen ovat keskeisiä riskienhallintakeinoja. Tarvitaan myös ura- ja rekrytointipalveluiden kehittämistä ja nivelvaiheen yhteistyötä.

Turvattomuuden ja polarisaation lisääntyminen

Opiskeluhyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden vahvistaminen, henkilöstön yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin kehittäminen, työ yhdenvertaisuuden edistämiseksi, oppimisympäristöjen kehittäminen sekä erilaisten turvallisuushankkeiden tuotosten käyttöönotto.

Työllisyys työn- ja koulutuksen murroksessa

Joustava yhteiskehittäminen, joustavan yhteistoiminnan lisääminen sekä jatkuva vuoropuhelu työnantajien kanssa.

Lukiokoulutus

Riski	Riskitaso ↓	Nykyinen hallinta	Omistaja	Riskin tila	Valmiit hallintakei...
Syrjäytyminen nuorten keskuudessa lisääntyy	9	Kehitettävää	Järvelä Olli	Seurannassa	50%
Eri järjestelmien käytön osaaminen keskittynyt usein vain yhdelle henkilölle	6	Kehitettävää	Järvelä Olli	Seurannassa	50%
Henkilöstön tietoturvaosaaminen ei ole riittävää	6	Kehitettävää	Järvelä Olli	Seurannassa	50%
Oppivelvollisuuden laajentumisen resursointi ei ole riittävää	6	Kehitettävää	Järvelä Olli	Seurannassa	33%

Merkittävimpien riskien hallinta, keskeiset nostot

(Vastuuumistaja lukiokoulutuksen johtaja, mutta tiedot eivät löydy Granitesta)

Lukiokoulutuksen riskiprofiilia on päivitetty elokuussa 2022. Korkeimman tason riskit liittyvät nuorten syrjäytymiseen yhteiskunnasta ja sitä kautta jopa erilaisten ääri-ilmiöiden ilmaantumiseen. Kuten ammatillisessa koulutuksessa, myös lukiokoulutuksessa korkeimman tason riskit ovat merkittäviä, koko yhteiskuntaa koskevia kysymyksiä. Lukiokoulutuksessa järjestelmäkäyttäjien vähyyys aiheuttaa tiettyä epävarmuutta.

Keskeiset riskien hallintakeinot

Syrjäytyminen nuorten keskuudessa lisääntyy

Resurssien turvaaminen opiskelijahuollon siirtyessä hyvinvointialueelle ja hallittu siirtymisvaiheen toteuttaminen.

Järjestelmien käytön osaamisen turvaaminen

Tietojärjestelmien osaajamäärä n kasvattaminen sekä varahenkilöjärjestelyiden kehittäminen. Hallinnossa vastuun kasvattaminen. Tähän samaan liittyy osittain myös tietoturvaosaamisen kehittäminen.

Oppivelvollisuuden laajentumisen resursointi

Tiedon kerääminen oppivelvollisuuden laajentumisen aiheuttamisesta lisäkustannuksista ja vaikuttaminen valtionosuusjärjestelmän kehittämiseen.