



# ELINVOIMA- JA OSAAMISLAUTAKUNTA

## Vuosisuunnitelman raportointi tammi-elokuu 2024

# 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 TOTEUMA 8/2024

## Toimenpidekokonaisuuksien toteumien vertailu

Raportointikausi

Useita valintoja

Vastuutaho

Elinvoima- ja osaamislautakunta

+/-	Toteutui osittain
+	Toteutui
?	Ei voida arvioida
-	Ei toteutunut
0	Ei aloitettu

Painopiste	Toimenpidekokonaisuus	Vastuutaho	2024/04	2024/08
Hiilineutraaleja tekoja	Kestävän tulevaisuuden toimintakulttuuri	Elinvoima- ja osaamislautakunta	+/-	+/-
	Uusien energiamuotojen innovaatiokokeilut ja vihreän siirtymän edistäminen	Elinvoima- ja osaamislautakunta	+	+
Rakenteelliset uudistukset ja niihin valmistautuminen	Datan jakaminen rakenteellisissa uudistuksissa	Elinvoima- ja osaamislautakunta	+	+
	Kaupungin ja hyvinvointialueen välisten yhdyspintojen ja toimintamallien luominen	Elinvoima- ja osaamislautakunta	+/-	+/-
	TE2024-palvelumallin valmistelu ja järjestämisvastuuseen valmistautuminen	Elinvoima- ja osaamislautakunta	+	+
Rohkeasti uudistuva palvelualue	Asiakaskokemuksen ja palveluiden kehittäminen tiedolla johtamisen avulla	Elinvoima- ja osaamislautakunta	+/-	+
	Työntekijäkokemuksen parantaminen sekä henkilöstöressurssien ja osaamisen varmistaminen	Elinvoima- ja osaamislautakunta	+	+
Tekevät yhteisöt	Elämystalouden, luovien alojen ja yhteisöjen toimintaedellytysten vahvistaminen	Elinvoima- ja osaamislautakunta	+	+
	Startup-yritysten toimintaedellytysten edistäminen	Elinvoima- ja osaamislautakunta	?	+/-
	Yritysekosysteemien vahvistaminen	Elinvoima- ja osaamislautakunta	?	+
	Yrityspalveluiden kehittäminen	Elinvoima- ja osaamislautakunta	+	+
Tulevaisuuden edelläkävijyyttä	Kansainvälisyyden vahvistaminen	Elinvoima- ja osaamislautakunta	+	+
	Tulevaisuuden oppimisympäristöt	Elinvoima- ja osaamislautakunta	+	+
	Tulevaisuuden osaamistarpeet ja kohtaannon edistäminen	Elinvoima- ja osaamislautakunta	+	+
	Vaikuttava korkeakouluysteistyö	Elinvoima- ja osaamislautakunta	+	+
Yhdenvertaiset yksilöt	Kotoutumisen kehittäminen	Elinvoima- ja osaamislautakunta	+	+
	Palvelujen saatavuuden turvaaminen rakenteellisissa uudistuksissa	Elinvoima- ja osaamislautakunta	+	+/-
	Syrjäytymisen ehkäisy, opiskelijoiden hyvinvointi ja turvallisuuden tunteen vahvistaminen	Elinvoima- ja osaamislautakunta	+	+
	Toimiva ja yhdenvertainen oppivelvollisuus uudistus	Elinvoima- ja osaamislautakunta	+	+
	Yhdenvertaiset opiskelumahdollisuudet ja työllistymiseen johtava koulutus	Elinvoima- ja osaamislautakunta	+	+

## PAINOPISTE: Yhdenvertaiset yksilöt

### Keskeiset onnistumiset

- Vastaanottokeskustoiminta päättyi 31.7.2024. Toiminta päättyi, koska Maahanmuuttovirasto Migri irtisanoi kaupungin palvelusopimuksen. Toiminta ajettiin alas hallitusti ja huomioiden sekä henkilöstön muutostilanne että asiakkaiden siirtyminen joko kuntaan tai muihin vastaanottokeskuksiin.
- Lukioilla on toteutettu erilaisia tukiryhmiä heille, jotka ovat muuttaneet yksin asumaan. Tredussa itsenäistymistä tuetaan tukiryhmien, Kohtaamo-toiminnan, teemaviikkojen ja -tilaisuuksien, asiantuntijavierailijoiden, opiskelu- ja urasuunnittelun ja elämänhallinnan valmennusten avulla. Toteutuksen periaatteena monialainen verkostoyhteistyö (omaopettajat, opinto-ohjaajat, erityisopettajat, ammatilliset ohjaajat, nuoriso-ohjaajat, kuraattorit).
- Turvallisemman tilan periaatteet on otettu käyttöön kaikissa lukioissa, henkilöstöä on koulutettu yhdenvertaisuusasioissa sekä kielitietoisuudessa. Myös Tredussa on tehty paljon toimenpiteitä kiusaamisen, syrjinnän ja häirinnän vähentämiseksi, toistaiseksi se ei vielä näy opiskelijapalautteissa parantumisenä.
- Toisen asteen Ankkuri-hankeessa on luotu toimiva yhteys ankkuri-poliisiin ja keskeisiin alueellisiin verkostoihin. Oppilaitoshenkilöstön turvallisuusosaamista lisätty valmennusten kautta. Nuoriso-ohjaajat (2) tukevat arjen turvallisuuden tunnetta ja hyvinvointia omalla työpanoksellaan.
- Tredussa käynnissä useita projekteja, joissa kehitetään oppimisen tukeen, omaopettajuuteen sekä opiskelijoiden yhteisöllisyyteen liittyviä toimintamalleja. Nivelvaiheyhteistyö perusopetuksen ja AME-oppilaitosten kanssa tiivistynyt.
- Yhdenvertaisuustyötä on tehty Tredussa ja valmistuneiden palautekyselyssä kysymyksen "Opiskelijoita kohdeltiin yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti." ka oli niukasti parempi (4,19 vs. 4,18) edellisvuoden vastaavaan verrattuna. Myös yhteisöllinen toiminta Tredussa on parantunut aloittavien opiskelijoiden palautekyselyn perusteella edellisvuoteen verrattuna (ka 4.31 vs. 4.24)
- Lukiokoulutuksen laatustrategia on edennyt hyvin ja konkreettisenä laatutyön tuloksena on esimerkiksi Lukiolipas, joka toimii perehdyttämisen välineenä sekä ohjeistuksena käytäntöjen yhtenäistämiseen.

### Keskeiset poikkeamat

- Asiakasjonot kasvaneet valmennuspalveluihin ja kotokoulutukseen (palvelujen oston valtiorahoitus loppunut keväällä 2025) sekä kuntouttavan työtoiminnan hyvinvointialueesta johtuen.

## PAINOPISTE: Tekevät yhteisöt

### Keskeiset onnistumiset

- Tredussa käynnistetty yhdessä tapahtuma-alan asiantuntijoiden kanssa suunniteltu osatutkintotavoitteinen Tapahtumataituri-koulutus. Koulutuksia kehitetään jatkossa palautteiden ja alan työelämatarpeiden mukaan.
- Elämystalouden professuuri aloittanut toimintansa 09/2024. Professuuri toteutetaan yhteistyössä Tampereen yliopiston, kaupungin sekä yrisjoukon kanssa.
- Startup-Allianssin osalta valmistellaan Innovaatio-Allianssia keskeisten kumppaneiden kanssa. Valmistelutyö on aloitettu.

### Keskeiset poikkeamat

- Startup-hankevalmistelu ei saanut rahoitusta, mutta teema on nostettu uuteen hankevalmisteluun ja valmistelu etenee.

## PAINOPISTE: Hiilineutraaleja tekoja

### Keskeiset onnistumiset

- Nysse-mobiilin käyttö lisääntynyt henkilökunnan keskuudessa. Myytävänä hävikkiruokaa ja hävikin määrää seurataan (Voimia), kasvisruoka tarjolla ensisijaisena vaihtoehtona linjastolla. Hiilijalanjälkitieto 2023 osalta saadaan syksyllä. Toimipisteiden sähkölatausverkostoa laajennettu. (Tredu)

### Keskeiset poikkeamat

- Ei raportoitavaa

## PAINOPISTE: Tulevaisuuden edelläkävijyyttä

### Keskeiset onnistumiset

- Suomen- ja englanninkielisen (Bilingual Study Programme, BSP) opetussuunnitelma käsitellään elokuun lautakunnassa. Asia etenee tavoiteaikataulussa.
- Tredussa Uusia tilauskoulutusohjelmia (4) on saatu valmiiksi ja opiskelijarekrytoinnit ovat käynnissä. Ensimmäinen opiskelijaryhmä valmistunut. Prosessit, henkilöstön osaaminen ja sidosryhmäyhteistyö vakiintumassa.
- Ulkomailta tulevat opiskelija- ja henkilöstövaihdot tukevat kotikansainvälisyyttä. Vieraileva opettaja Alankomaista aloittanut syyslukukauden kestävän opetusjakson Tredussa.
- TreduLaas-palvelun kautta valmennusta henkilöstölle digivälineiden käyttöön. Yhteisten opintojen toteutukseen perustettu ja koulutettu verkko-opetustiimi. Digiympäristöt laajenevat ja kehittyvät eri aloilla.

### Keskeiset poikkeamat

- Ei raportoitavaa

## PAINOPISTE: Rohkeasti uudistuva palvelualue

### Keskeiset onnistumiset

- Ei raportoitavaa

### Keskeiset poikkeamat

- Seuraava esihenkilöarviointi toteutetaan syksyllä 2024, joten tämän vuoden tulokset eivät ole vielä käytettävissä.

**PAINOPISTE:**  
**Rakenteelliset**  
**uudistukset ja niihin**  
**valmistautuminen**

## **Keskeiset onnistumiset**

- Työllisyys- ja kasvupalvelujen osalta palvelujen ja asiakkaiden keskittäminen ja organisaatorakenteen kehittäminen on toteutettu.

## **Keskeiset poikkeamat**

- Hyvinvointialueen kanssa ei ole pyytyttävä sapimaan TYP-lain mukaisista henkilöstöresursseista eikä yhteisistä toimitiloista. Toiminta on kuitenkin jatkunut yhteisissä toimitiloissa siirtymävaiheen rakenteella. Sopimusvalmistelun painopiste on siirtynyt 1.1.2025 voimaan tulevan lainsäädännön mukaisiin sopimuksiin, joiden lopputulosta ei vielä voida arvioida.
- Kotoutumisen yhdyspinnan valmistelu etenee, mutta yhteistä sopimusta yhdyspinnalla olevien palvelujen tuottamisesta ei ole syntynyt. Lakisääteistä veloitetta sopimuksen syntymiselle ei ole samoin kuin lainsäädäntö ohjaa TYP-sopimuksia, joten kotoutumisen yhdyspintasopimuksen solmimista ei nähty tarkoituksenmukaisena, vaan varmistuttiin siitä, että yhdyspinnan yhteistyölle on selkeät ja toimivat johtamis- ja operatiiviset rakenteet.

# Talous

## 1-8/2024



# Käyttötalous, toteuma 1-8 / 2024 ja tilinpäätösennuste

	Tot. 2024 1-8	TP 2023	VS 2024	TP 2024 Enn.	Ero Enn. / VS TP 2024
	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR
<b>Toimintatuotot</b>	<b>79 078</b>	<b>121 762</b>	<b>122 331</b>	<b>120 531</b>	-1 801
Myyntituotot	72 269	110 095	109 807	107 568	-2 239
Maksutuotot	74	690	183	183	
Tuet ja avustukset	6 374	10 441	12 045	12 347	302
Vuokratuotot	121	276	239	242	3
Muut toimintatuotot	240	260	57	190	133
Valmistus omaan käyttöön	22			39	39
<b>Toimintakulut</b>	<b>-137 159</b>	<b>-211 163</b>	<b>-223 206</b>	<b>-218 930</b>	4 276
Henkilöstökulut	-73 317	-110 909	-119 644	-115 950	3 694
Palkat ja palkkiot	-59 448	-88 869	-96 814	-93 576	3 239
Henkilösivukulut	-13 869	-22 040	-22 830	-22 374	455
Eläkekulut	-12 241	-18 492	-19 575	-19 195	379
Muut henkilösivukulut	-1 628	-3 548	-3 255	-3 179	76
Palvelujen ostot	-18 633	-34 930	-35 158	-33 953	1 205
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 362	-7 585	-8 254	-8 123	130
Avustukset	-19 631	-29 059	-28 060	-29 534	-1 474
Vuokrakulut	-20 562	-27 924	-31 335	-30 615	721
Muut toimintakulut	-654	-757	-755	-755	-0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-58 059</b>	<b>-89 401</b>	<b>-100 875</b>	<b>-98 360</b>	2 515
Rahoitustuotot ja -kulut	3	7			
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-58 056</b>	<b>-89 394</b>	<b>-100 875</b>	<b>-98 360</b>	2 515
Poistot ja arvonalentumiset	-1 125	-1 347	-1 908	-1 898	10
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-59 181</b>	<b>-90 741</b>	<b>-102 783</b>	<b>-100 258</b>	2 525
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-59 181</b>	<b>-90 741</b>	<b>-102 783</b>	<b>-100 258</b>	2 525

- Elinvoima- ja osaamislautakunnan toimintakate toteutui tammi-elokuussa 10,0 milj. euroa muutettua talousarviota pienempänä. Toimintatuotot toteutuivat 2,4 milj. euroa suunniteltua pienempinä ja toimintakulut 12,4 milj. euroa budjetoitua pienempinä. Toimintatuotoissa tuet ja avustukset sekä myyntituotot ovat toteutuneet suunniteltua pienempinä. Toimintakulujen osalta suurimmat poikkeamat kohdistuvat etenkin henkilöstömenoihin ja palvelujen ostoihin. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 7,4 milj. euroa kauden suunnitelmaa pienempinä. Palvelujen ostojen 4,4 milj. euroa kauden suunnitelmaa pienempi toteuma aiheutuu valtion työllisyysmäärärahojen käytöstä hankintoihin. Avustukset ovat toteutuneet 0,9 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina, ylityksen kohdistuessa työmarkkinatuen kuntaosuuteen.
- Tilinpäätösennusteen mukaan lautakunnan toimintakate toteutuu 2,5 milj. euroa suunniteltua parempana.
- Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 1,8 milj. euroa suunniteltua huonompana ja toimintakulujen 4,3 milj. euroa suunniteltua pienempinä.
- Henkilöstökulujen ennuste alittaa suunnitellun 3,7 milj. euroa. Palveluryhmätasolla henkilöstökulujen ennusteeseen sisältyy alitusta etenkin Työllisyys- ja kasvupalveluissa ja ammatillisessa koulutuksessa.
- Palvelujen ostojen ennuste alittaa muutetun talousarvion 1,2 milj. euroa ja vuokrakulujen ennuste 0,7 milj. euroa.
- Avustusten ennuste on 1,5 milj. euroa muutettua talousarviota huonompi. Avustuksiin sisältyvä työmarkkinatuen kuntaosuus on tämän hetken arvion mukaan toteutumassa 1,9 milj. euroa yli budjetoidun 26,4 milj. eurona.

# Investoinnit, toteuma 1-8 / 2024 ja tilinpäätösennuste

1 000 euroa	Tot 1-8 / 2024	TP 2023	VS 2024	TP Enn 2024	TP Enn 24 / VS 2024
Elinvoima- ja osaamislautakunta (pl. erikseen sitovat erät)					
Bruttoinvestoinnit	-269	-719	-606	-645	-39
Ammatillinen koulutus					
Bruttoinvestoinnit	-945	-1 699	-2 000	-2 000	0
Pysyvien vastaavien luovutustulot	65	90	0	65	65

- Elinvoima- ja osaamislautakunnan muutettuun talousarvioon sisältyy nettoinvestointeja yhteensä 2,6 milj. euroa. Investoinnit koostuvat erikseen sitovista ammatillisen koulutuksen investoinneista sekä lukiokoulutuksen ensikertaisesta kalustamisesta.
- Ammatillisen koulutuksen investointisuunnitelma sisältää 2,0 milj. euron kone- ja laitehankinnat.
- Lukiokoulutuksen suunnitellut investoinnit 0,6 milj. euroa liittyvät Pyynekintie 2:n remontoitujen tilojen ensikertaiseen kalustamiseen ja Klassillisen lukion kuntosalin kalustukseen. Pyynekintie 2:n ensikertaiseen kalustamiseen uudelleen budjetoitiin 0,5 milj. euroa vuodelta 2023.
- Investointeja on tammi-elokuussa toteutettu 1,2 milj. eurolla kohdistuen suurimmalta osin Ammatillisen koulutuksen palveluryhmään.
- Investointien tilinpäätösennuste on 2,6 milj. euroa, joka on 39 te muutettua talousarviota enemmän. Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus ennustavat suunnitelman mukaista toteumaa. Ero johtuu Työllisyys- ja kasvupalvelujen DATE2-projektilta kirjautuvasta investointimenosta, jota ei ole huomioitu talousarviossa.

# Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus, tuloslaskelma (1000 euroa)	Kauden toteuma (kum)				ERO ENN / VS 2024
		TP 2023	VS 2024	ENN 2024	
Toimintatuotot	72 412	108 487	109 116	109 121	5
Toimintakulut	-69 646	-103 690	-109 905	-107 597	2 308
TOIMINTAKATE	2 766	4 797	-789	1 524	2 313
Rahoitustuotot ja -kulut	4	3	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-952	-1 346	-1 508	-1 498	10
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>1 819</b>	<b>3 454</b>	<b>-2 297</b>	<b>26</b>	<b>2 323</b>

- Helmikuussa tehdyllä talousarviomuutoksella lisättiin resurssia opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin 1,5 milj. euroa ja tilikauden tulos muuttui alijäämäiseksi. . Konsernijohtajan 18.6.2024 tekemällä päätöksellä tehtiin palkkaratkaisua koskevat muutokset talousarvioon ja tilikauden alijäämä kasvoi 0,8 milj. euroa 2,3 milj. euroon.
- Raportointikauden tulos toteutui 1,8 milj. euroa ylijäämäisenä ja oli siten 3,6 milj. euroa suunniteltua parempi.
- Toimintatuotot toteutuivat 0,3 milj. euroa arvioitua pienempinä. Tuet ja avustukset toteutuivat 0,3 milj. euroa pienempinä, mutta muut tuotot 0,1 milj. euroa suunniteltua parempina.
- Toimintakulut toteutuivat 3,8 milj. euroa suunniteltua pienempinä. Suurin vaikuttava tekijä oli henkilöstökulut, jotka jäivät 3,6 milj. euroa alle suunnitelman.
- Tilikauden tulosenuste on 2,3 milj. euroa muutettua talousarviota parempi, lähes alkuperäisen talousarvion mukainen.

# Lukiot

Lukiot (1000 euroa)	Kauden toteuma (kum)				ERO ENN / VS 2024
		TP 2023	VS 2024	ENN 2024	
Toimintatuotot	1 283	1 657	1 847	1 847	0
Toimintakulut	-24 639	-34 890	-40 227	-40 227	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-23 356</b>	<b>-33 233</b>	<b>-38 380</b>	<b>-38 380</b>	<b>0</b>

- Lukiokoulutuksen toimintakate toteutui -23,4 milj. eurona, joka on 2,4 milj. euroa kauden suunnitelmaa parempi.
- Toimintatulot ovat toteutuneet lähes suunnitellusti. Toimintakulut ovat toteutuneet 2,3 milj. euroa suunniteltua pienempänä.
- Henkilöstökulut ovat toteutuneet 0,9 milj. euroa arvioitua pienempinä niiden toteutuessa epätasaisesti vuoden aikana.
- Aineet, tavarat ja tarvikkeet tiliryhmässä ero toteuman ja kauden suunnitelman välillä on 1,2 milj. euroa, josta valtaosa johtuu oppivelvollisten materiaalihankintojen toteutumisesta epätasaisesti vuoden aikana.
- Tilinpäätösennuste on budjetoidun mukainen.

# Työllisyys- ja kasvupalvelut

Työllisyys- ja kasvupalvelut (1000 euroa)	Kauden toteuma (kum)	ERO ENN /		
		TP 2023	VS 2024	ENN 2024 VS 2024
Toimintatuotot	5 338	10 764	11 326	9 520 -1 806
Toimintakulut	-37 726	-57 587	-64 896	-62 889 2 007
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-32 387</b>	<b>-46 823</b>	<b>-53 570</b>	<b>-53 369</b> <b>201</b>

- Työllisyys- ja kasvupalveluiden tammi-elokuun toimintakate toteutui 3,5 milj. euroa suunnitelmaa pienempänä.
- Toimintatuotot toteutuivat 2,2 milj. euroa suunniteltua pienempinä. Tuet ja avustukset toteutuivat 1,2 milj. euroa ja myyntitulot 1,0 milj. euroa suunniteltua pienempinä. Valtion työllisyysmäärärahat, joita kuntakokeilussa on käytetty, ovat ELY-keskukselta saadun tiedon osalta vuodelta 2024 loppumassa kesken, joka tulee todennäköisesti vaikuttamaan palkkatuen käyttöön.
- Toimintakulut toteutuivat 5,7 milj. euroa suunniteltua pienempänä. Henkilöstökulut toteutuivat 3,0 milj. euroa suunniteltua pienempinä. Kaikki suunnitellut rekrytoinnit eivät ole vielä toteutuneet ja osaan projekteista, joihin oli varauduttu, ei tulla saamaan rahoitusta. Lisäksi palkkatukien henkilöstömenoihin vaikuttaa vielä kesällä 2023 voimaan tullut palkkatuki uudistus. Myös vastaanottokeskuksen toiminnan loppuminen vaikuttaa henkilöstömenoihin. Palvelujen ostot toteutuivat 2,8 milj. euroa suunniteltua pienempinä. Tämä johtuu mahdollisimman täysimääräisestä valtion työllisyysmäärärahojen käytöstä hankinnoissa. Avustukset toteutuivat 1,4 milj. euroa suunniteltua suurempina. Tämä selittyy suurelta osin työmarkkinatuen kuntaosuuden ylityksellä. Kasvava työttömyys vaikuttaa työmarkkinatuen kuntaosuuteen.
- Toimintakatteen ennuste on 0,2 milj. euroa budjetoitua parempi. Työmarkkinatuen kuntaosuuden ennuste 26,4 milj. euroa on 1,9 milj. euroa budjetoitua suurempi. Henkilöstömenojen ennuste on 1,8 milj. euroa budjetoitua pienempi. Vastaanottokeskuksen tulojen ennuste on 2,1 milj. euroa budjetoitua pienempi ja menojen ennuste on 2,0 milj. euroa budjetoitua pienempi johtuen toiminnan päättymisestä 31.7.2024.

# Elinkeinopalvelut

Elinkeinopalvelut (1000 euroa), sis. Älykaupunki kaupunkilaisille	Kauden toteuma (kum)	TP 2023	VS 2024	ENN 2024	ERO ENN / VS 2024
Toimintatuotot	1	10	0	0	0
Toimintakulut	-4 109	-5 165	-7 163	-7 163	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 108</b>	<b>-5 155</b>	<b>-7 163</b>	<b>-7 163</b>	<b>0</b>

- Elinkeinopalveluihin sisältyi 1.1.-29.2. Älykaupunki kaupunkilaisille – kehitysohjelma, joka siirtyi maaliskuun alusta konsernihallintoon.
- Elinkeinopalvelut palveluryhmän toimintakate on tammi-huhtikuussa toteutunut 0,5 milj. euroa suunniteltua parempana AV-alan tuotantokannustimien maksun painottuessa loppu vuoteen.
- Toimintakatteen tilinpäätösennuste on suunnitellun mukainen.

# Vetovoima- ja edunvalvonta

Vetovoima ja edunvalvonta (1000 euroa), sis. Elämystalouden ja Welcoming city - kehitysohjelmat	Kauden toteuma (kum)	TP 2023	VS 2024	ENN 2024	ERO ENN / VS 2024
Toimintatuotot	1	618	0	0	0
Toimintakulut	-585	-5 739	-584	-584	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-584</b>	<b>-5 121</b>	<b>-584</b>	<b>-584</b>	<b>0</b>

- Palveluryhmän tilinpäätösennuste on vuosisuunnitelman mukainen
- Palveluryhmään sisältyi Elämystalouden ja Welcoming city kehitysohjelmat
- Palveluryhmä ja kehitysohjelmat siirtyivät 1.3.2024 alkaen konsernihallintoon

# Strateginen hankekehitys

Strateginen hankekehitys (1000 euroa)	Kauden toteuma (kum)				ERO ENN / VS 2024
		TP 2023	VS 2024	ENN 2024	
Toimintatuotot	42	226	42	42	0
Toimintakulut	-433	-4 092	-431	-431	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-390</b>	<b>-3 867</b>	<b>-389</b>	<b>-389</b>	<b>0</b>

- Strateginen hankekehitys - palveluryhmän kokonaisuus muodostuu Viiden tähden keskustan ja Hiedanrannan kehitysohjelmien elinvoima- ja osaamislautakunnan alaisesta toiminnasta.
- Palveluryhmän tilinpäätösennuste on vuosisuunnitelman mukainen
- Palveluryhmä siirtyi 1.3.2024 alkaen konsernihallintoon



# Riskienhallinta

## 1-8/2023

# Ammatillinen koulutus

Riskin lähde	Riski	Riskitaso ↓	Nykyinen hallinta	Omistaja	Riskin tila	↕
Kasvavat hyvinvointierot ja palvelutarpeet	Nuoret syrjäytyvät yhteiskunnasta	16	Kehitettävää	Salmi Pekka	Seurannassa	🔴
Muuttuva turvallisuusympäristö	Turvattomuuden ja polarisaation lisääntyminen	16	Kehitettävää	Viskari Kirsi	Seurannassa	
Työn murros	Työllisyys, työn- ja koulutuksen murros	12	Kehitettävää	Viskari Kirsi	Seurannassa	🟢
Osaaminen	Henkilöstön osaaminen	12	Riittävä	Viskari Kirsi	Seurannassa	
Talouden rakenteellinen tasapaino	Ammatillisen koulutuksen rahoituksen epävarmuus	12	Riittävä	Viskari Kirsi	Seurannassa	🟢
Henkilöstö	Henkilöstön hyvinvointi	12	Kehitettävää	Viskari Kirsi	Seurannassa	

## Merkittävimpien riskien hallinta, keskeiset nostot

Ammatillisen koulutuksen -palveluryhmän riskiprofiilia on päivitetty elo-syyskuussa 2024. Suurimmat riskit liittyvät nuorten syrjäytymiseen, turvattomuuden lisääntymiseen, työllisyyden ja koulutuksen murrokseen, henkilöstön osaamiseen ja hyvinvointiin sekä ammatillisen koulutuksen rahoituksen epävarmuuteen. Keskeiset riskien hallintakeinot ovat seuraavat:

1. Nuorten syrjäytyminen yhteiskunnassa: nivelvaiheen yhteistyö, yrittäjävalmiuksien ja palveluiden lisääminen, nuorten opiskelukuntoisuuden varmistaminen, opiskeluhuollon uusien yhteistyörakenteiden ja suunnitelmien kehittäminen
2. Turvattomuuden ja polarisaation lisääntyminen: opiskeluhyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden vahvistaminen, yhdenvertaisuuden vahvistaminen, henkilöstön yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin kehittäminen, turvallisuushankkeiden tuotosten käyttöönotto ja turvallisuuskeskustelut, oppimisympäristöjen kehittäminen.
3. Työllisyyden sekä työn ja koulutuksen murros: joustavan yhteistoiminnan lisääminen.
4. Henkilöstön osaaminen: toimintajärjestelmän kehittäminen, viestinnän tehostaminen.
5. Ammatillisen koulutuksen rahoituksen epävarmuus: prosessien tehostaminen, henkilöstömäärän jatkuva arviointi
6. Henkilöstön hyvinvointi: yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin kehittäminen, turvallisuustilanteisiin liittyvät toimintamallit ja koulutus

# Elinkeinopalvelut

Riskin lähde	Riski	Riskitaso ↓	Nykyinen hallinta	Omistaja	Riskin tila	↕
Ilmastonmuutos	Kaupungilla ei ole riittäviä työkaluja vastata ilmastonmuutoksen aiheuttamiin ongelmiin	16	Kehitettävää	Salmi Pekka	Seurannassa	🔴
Veto- ja pitovoima	Alueella ei ole riittävästi osaavaa työvoimaa yrityksille	12	Kehitettävää	Antikainen Timo	Seurannassa	🔴
Muuttuva turvallisuusympäristö	Globaalit kriisit vahingoittavat yritysten toimitusketjuja	12	Kehitettävää	Salmi Pekka	Seurannassa	🟢

## Merkittävimpien riskien hallinta, keskeiset nostot

Elinkeinopalvelut -palveluryhmän riskiprofiili on päivitetty syyskuussa 2024. Korkeimman riskitason lähteitä ovat ilmastonmuutos, veto- ja pitovoima sekä muuttuva turvallisuusympäristö.

### Kaupungilla ei ole riittäviä työkaluja vastata ilmastonmuutoksen aiheuttamiin ongelmiin

Puutteellinen resilienssi: kyky toimia ennakoivasti ja joustavasti ilmastonmuutoksen aiheuttamissa häiriötilanteissa. Tietyille luonnonolosuhteista riippuville toimialoille muutos voi olla hyvinkin suuri. Toisaalta muutoksesta syntyy myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Hallintakeinot: kaupunkitasoiset toimet, resilienssin lisääminen, organisaation valmistautuminen esim. Älykaupunki kaupunkilaisille- ja Ekosysteemisopimushankkeiden kautta sekä vastuullisten innovaatioiden tukeminen.

### Alueella ei ole riittävästi osaavaa työvoimaa yrityksille

Keskeisten tavoitteiden saavuttaminen vaarantuu, jos osaavaa työvoimaa ei ole riittävästi saatavilla kaupungin yrityksille. Hallintakeinot: vaikuttaminen verkostojen kautta osaavan työvoiman saatavuuteen. Monikanavainen kaupungin vetovoiman viestintä osaajatarpeista ja mahdollisuuksista yhteistyössä yritysten, sidosryhmien ja kaupungin markkinoinnin kanssa. Oppilaitosten ja yritysten välinen tiivis vuorovaikutus sekä työllisyystoimenpiteet.

### Globaalit kriisit vahingoittavat yritysten toimitusketjuja

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. Hallintakeinot: kaupungin omat vaikutusmahdollisuudet ovat rajallisia. Rahoituksen ohjaaminen hankkeisiin, jotka tukevat paikallista komponentti- ja elektroniikkatuotannon kehittämistä.

# Lukiokoulutus

Riskialue	Riski	Riskitaso ↓	Nykyinen hallinta	Omistaja	Riskin tila	↕
2.2.1. Operatiiviset riskit	DigiOne-projektissa ei päästä haluttuihin lopputuloksiin	16	Riittävä	Aalto Mari	Valmis	
2.1.1. Strategiset riskit	Lukiokoulutuksen saavutettavuuden varmistaminen	9	Riittävä	Aalto Mari	Seurannassa	📄
2.1.1. Strategiset riskit	Opiskelijahuoltopalveluiden saatavuudessa ongelmia	9	Riittävä	Aalto Mari	Seurannassa	📄

## Merkittävimpien riskien hallinta, keskeiset nostot

Lukiokoulutus -palveluryhmän riskiprofiilia on tarkastettu ja päivitetty syksyn 2024 aikana. Korkeimman riskitason omaava DigiOne-projekti on päätetty 30.6.2024. Lisäksi Kaupungin väestömäärän kasvu luo tarvetta jatkuvalla lukiokoulutuksen opiskelupaikkojen lisäämiselle.

## Lukiokoulutuksen saavutettavuuden varmistaminen

Tampereen kaupungissa asukkaana olevien nuorten osuus lukioiden opiskelupaikoista on turvattava tarkastelemalla palveluverkon toimivuutta ja lisäämällä tarvittaessa opiskelupaikkojen määriä. Hallintakeinot: palveluverkkoselvityksen ajantasaisuuden ylläpitäminen ja sen jatkuva kehittäminen

## Opiskelijahuoltopalveluiden saatavuuden varmistaminen

Opiskelijahuoltopalveluiden siirtyminen hyvinvointialueen vastuulle vaatii jatkuvaa seuraamista. Erityisesti opiskelijaterveydenhuollon resursoinnissa on havaittu puutteita. Hallintakeinot: säännölliset yhteistyötapaamiset Pirhan kanssa ovat jatkuneet.

# Työllisyys- ja kasvupalvelut

Riskin lähde	Riski	Riskitaso ↓	Nykyinen hallinta	Omistaja	Riskin tila	↑↓
Talustilanne	Heikko talustilanne ja työttömyyden kasvu sekä edellä mainitun tilanteen vaikutus kaupungin työttömyysturvamenojen kasvuun	20	Kehitettävää	Saari Regina	Seurannassa	🔴
Työllisyyden edistäminen	Osaavaa työvoimaa ei saada työnantajien tarpeisiin	20	Kehitettävää	Saari Regina	Seurannassa	🔴
Palvelukehitys	Palvelujen yhteensovittamista Pirhan kanssa tarvitsevat asiakkaat jäävät vaille monialaista palvelua ja riski syrjäytyä työelämästä pysyvästi lisääntyy. Työllisyyspalvelut ja kotoutumispalvelut eivät pysty tekemään omaa osuuttaan asiakasprosessista ilman hyvinvointialuetta.	16	Kehitettävää	Saari Regina	Seurannassa	🟡
Kustannukset	Hyvinvointialueen yhdyspinnan vaikutus kaupungin työttömyysturvamaksuihin	16	Kehitettävää	Eskonen Tommi Saari Regina Taverne Mari	Seurannassa	🟡
Tietoarkkitehtuuri ja data	TE-uudistuksessa asiakaspalveluun aiheutuu viivästyksiä asiakastiedonsiirron vuoksi	16	Kehitettävää	Laisi Pauliina	Seurannassa	🟡
Tietoarkkitehtuuri ja data	TE-uudistuksen maksatuksen ICT-integraation toteutuksen ja sitä kautta asiakkaiden tukien maksatuksen viivästyminen	15	Kehitettävää	Saari Regina Laisi Pauliina Nikkilä Maria Männikkö Jukka	Seurannassa	🟡

## Merkittävimpien riskien hallinta, keskeiset nostot

Merkittävimmät riskit liittyvät heikkoon taloustilanteeseen, työttömyyden kasvuun ja niiden vaikutuksena työttömyysturvamenojen kasvuun sekä osaavan työvoiman saatavuuteen, hyvinvointialueen yhdyspintaan ja asiakastiedonsiirtoon ja maksatukseen TE-uudistuksessa.

Heikon taloustilanteen ja työttömyyden kasvun vaikutuksiin sekä toisaalta osaavan työvoiman saatavuuden edistämiseen vastataan tiedolla johtamisella, ennakkoinnin vahvistamisella sekä yhteistyöllä yksityisen ja 3. sektorin toimijoiden ja koulutuksen järjestäjien kanssa. 3. sektorin toiminnalle luodaan uudenlaisia edellytyksiä ja kuntatyöllistämistä uudistetaan. Kohtaantopalvelut pidetään työllisyys- ja kasvupalvelujen koko toiminnan kärkenä ja lisäksi vahvistetaan erityisesti työvoimapula-aloille suunnattuja osaajien houkuttelu- ja pitovoimaa edistäviä toimenpiteitä.

Hyvinvointialueen yhdyspintojen toimivuus on olennaista työllisyys- ja kotoutumispalvelujen toimintaedellytysten, asiakkaiden palvelutarpeen mukaisten palvelujen saatavuuden, työllisyysasteen kehityksen sekä kaupungin työttömyysturvamenojen kannalta. HVA-yhdyspintaan liittyviä riskejä hallitaan strategisella yhteistyöprosessilla Pirhan kanssa koko työllisyysalue huomioiden, yhdyspintatyön keventämistä edistäviin lainsäädäntömuutoksiin tähtäävällä yhteisellä edunvalvontatyöllä Pirhan kanssa sekä monialaisen yhteistoimintamallin, Ohjaamo-toiminnan sekä kotoutumisen sopimuksien valmistelulla hyvinvointialueen kanssa vuodesta 2025 alkaen.

TE-uudistuksen asiakastiedonsiirtoon suunnitellaan Työsi-projektin toimesta prosessi työllisyysalueella ja määritellään yhteyshenkilöt KEHA-keskuksen suuntaan. Asiakasviestinnässä varaudutaan tiedottamaan asiakkaille aktiivisesti mahdollisesti aiheutuvista häiriöistä asiakaspalveluun. Maksatuksen osalta Tampereen prosessi suunnitellaan, testataan ja toteutetaan Työsi-projektin ja Monetran yhteistyönä.