

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 36

Elinvoima- ja osaamislautakunnan vuoden 2023 vuosisuunnitelman katsaus tammi-joulukuu 2023 (yhteistoiminta-alueen asia)

TRE:6039/02.02.01/2022

Valmistelija / lisätiedot:
Heinämäki Anna-Kaisa

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Maaret Kastelli, puh. 040 806 3309 ja strategiacontroller
Tuomas Huhtala, puh. 040 353 7384, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Heinämäki Anna-Kaisa, Johtaja

Päätösehdotus

Lautakunnan vuoden 2023 vuosisuunnitelman raportti tammi-joulukuu
2023 hyväksytään.

Kokouskäsitely

Tuomas Huhtala oli läsnä kokouksessa ja poistui kokouksesta päätöksen
jälkeen.

Perustelut

Lautakunnan vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista
johtamisjärjestelmää. Vuosisuunnitelmalla tarkennetaan ja
toimeenpannaan palvelusuunnitelmaa sekä vuosittaista talousarviota.
Vuosisuunnitelman seurantaraportissa raportoidaan lautakunnan
alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet, talouden toteumat ja
riskienhallinnan tilanne kolmesti vuodessa huhti-, elo- ja joulukuun
tilanteista.

Lautakunnan seurantaraportissa on kuvattu palvelusuunnitelmassa
määriteltyjen toimenpidekokonaisuuksien edistyminen vuoden 2023
aikana. Elinvoima- ja osaamislautakunnan osalta
toimenpidekokonaisuudet toteutuivat erittäin hyvin. Kaikkiaan 22
kokonaisuudesta ainoastaan yksi jäi toteutumatta vuoden loppuun
mennessä ja yksi toteutui osittain. Muut kokonaisuudet toteutuivat
vuoden aikana suunnitellusti. Toteuma parani selvästi elokuun
ennusteesta.

Merkittävimmät poikkeamat liittyvät ennakoivien ja automaattisten
palvelujen kokonaisuuteen, jossa vuosisuunnitelmaan kirjatut projektit
jäivät toteutumatta pääosin ulkoisista tekijöistä johtuen. Samaan aikaan
ennakoivien palvelujen kehitystyötä on kuitenkin edistetty

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

menestyksekkäästi Älykaupunki kaupunkilaisille -kehitysohjelman puitteissa. Rakenteellisten uudistusten kokonaisuudessa puolestaan työllisyyden ja kotoutumisen yhdyspintamallin luominen hyvinvointialueen kanssa ei ole edennyt suunnitellusti resursointiin ja palvelutuotantoon liittyvien haasteiden ja näkemuserojen vuoksi. Vuoteen mahtui myös useita merkittäviä onnistumisia kuten lukiodien pajatoiminnan vakiinnuttaminen, kaupunkinäkyvyyden onnistunut toteuttaminen suurtaapahtumien yhteydessä, hiilijalanjälkilaskennan käynnistäminen ammatillisessa koulutuksessa sekä kaupungin ja korkeakouluyhteisön tutkimusyhteistyön edistäminen. Poikkeamia ja onnistumisia on avattu tarkemmin tämän asian liitteenä olevassa seurantaraportissa.

Elinvoima- ja osaamislautakunnan toimintakate toteutui -89,4 milj. euronä, joka on 12,8 milj. euroa muutettua talousarviota parempi. Toimintatuotot toteutuivat lähes budjetoidusti ja toimintakulut alittivat budjetoidun 12,8 milj. eurolla.

Ammatillisen koulutuksen toimintatuotot ylittivät 0,6 milj. euroa. Toimintaan saatiin lisärahoitusta 0,4 milj. euroa, joka ei sisällynyt muutettuun talousarvioon. Opiskelijavuosia toteutui ammatillisessa koulutuksessa 9 049, joka oli 300 opiskelijavuotta alkuperäistä tavoitetta enemmän. Ammatillisen koulutuksen projektien tuet ja avustukset alittivat budjetoidun 0,9 milj. euroa. Työllisyys- ja kasvupalveluiden osalta työllistämistuet alittivat budjetoidun 0,6 milj. eurolla. Palkkatukityöllistämiseen vaikuttivat hyvinvointialueen organisoituminen sekä uusi työvoimapalvelumalli.

Toimintakulut toteutuivat 12,8 milj. euroa muutettua talousarviota pienempinä. Budjetoitua pienempi toteuma kohdistui etenkin henkilöstökuluihin ja palvelujen ostoihin. Henkilöstökulut toteutuivat 6,1 milj. euroa suunniteltua pienempinä. Työllisyys- ja kasvupalveluissa henkilöstökulut toteutuivat 4,0 milj. euroa suunniteltua pienempinä, koska budjetissa varattujen palveluohjaajien (30 htv) rekrytoinnit eivät toteutuneet täysimääräisinä palkkatuen lainsäädännön viivästyttyä. Ammatillisessa koulutuksessa henkilöstökulut toteutuivat 1,5 milj. euroa suunniteltua pienempinä pääasiassa projektien toteutumattomien henkilöstömenojen takia. Lukiokoulutuksen henkilöstökulut toteutuivat 0,7 milj. euroa budjetoitua pienempinä jaksotettujen henkilöstökulujen toteutuessa suunniteltua pienempinä sekä DigiOne-valmistelujen viivästyksen takia.

Palvelujen ostot toteutuivat 5,8 milj. euroa suunniteltua pienempinä. Alituksesta kohdistui Työllisyys- ja kasvupalveluihin 3,8 milj. euroa mahdollisimman täysimääräisestä valtion työllistämismäärärahojen käytöstä hankintoihin sekä kilpailutusten viivästyisestä, jolloin suunnitellut kustannukset eivät ole toteutuneet vuonna 2023. Palvelujen ostot alittuivat myös Strateginen hankekehitys -palvelukokonaisuudessa 1,4 milj. euroa, kun etenkin Viiden tähden keskusta -kehitysohjelmaan kohdistuvat ostot toteutuivat budjetoitua pienempinä. Vetovoima ja

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

edunvalvonta -palvelukokonaisuuden osalta palvelujen ostot alittuivat muutettuun talousarvioon nähden 0,3 milj. euroa. Ammatillisessa koulutuksessa palveluiden ostot alittivat suunnitellun 0,4 milj. euroa. Lukiokoulutuksessa opiskelija-aterioiden hintakehitys sekä työterveys-, talous- ja hallintopalveluiden ostojen suunniteltua suurempi toteuma aiheuttivat palvelujen ostojen ylittymisen 0,2 milj. euroa budjetoituun verrattuna.

Avustusten tiliryhmän osalta toteuma -29,1 milj. euroa, oli 1,1 milj. euroa budjetoitua suurempi. Työmarkkinatuen kuntaosuus toteutui 1,5 milj. euroa suunniteltua suurempana, vaikka se on alhaisempi verrattuna aikaisempiin vuosiin. Vuokratulot toteutuivat 1,5 milj. euroa suunniteltua pienempinä. Ammatillisen koulutuksen osalta tilojen ja laitteiden vuokratulujen toteuma oli 1,1 milj. euroa suunniteltua pienempi. Ammatillisen koulutuksen vuokratuluihin saatiin Tredu Kiinteistöiltä 0,9 milj. euron hyvitys. Lukiokoulutuksen vuokratulujen toteuma oli 0,5 milj. euroa suunniteltua pienempi Pyynikintie 2:n tilojen käyttöönoton viivästymisen takia.

Lautakunnan investoinnit muodostuvat ammatillisen ja lukiokoulutuksen investoinneista, joita toteutettiin vuonna 2023 yhteensä 2,4 milj. eurolla. Investointimenot toteutuivat 1,2 milj. euroa suunniteltua pienempinä. Ammatillisen koulutuksen investointeja toteutui 1,7 milj. eurolla. Lukiokoulutuksen investoinnit kohdistuivat Pyynikintie 2:n ensikertaiseen kalustamiseen 0,7 milj. eurolla.

Tiedoksi

Teppo Rantanen, Regina Saari, Mari Aalto, Kirsi Viskari, Timo Antikainen, Anna-Kaisa Heinämäki, Maiju Viiki, Irene Impiö, Tero Tenhunen, Tuomas Huhtala, Maaret Kastelli

Liitteet

1 Liite Elosa 20.3.2024 Vuosisuunnitelman katsaus tammi-joulukuu 2023

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi kaupungin internetsivuille
www.tampere.fi. 26.3.2024

Päätös on lähetetty sähköpostilla 25.3.2024
Pyydettyessä ote toimitetaan liitteineen.

Muutoksenhakuviranomainen

Elinvoima- ja osaamislautakunta

Tampere
25.03.2024

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Aino Jokinen
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Oikaisuvaatimus

§36

Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa <https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa> tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvasuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä **14 päivän** kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.