

ELINVOIMA- JA OSAAMISLAUTAKUNNAN TYÖLLISYYSJAOSTO

Vuosisuunnitelman raportointi tammi-huhtikuu 2025

Työllisyysjaoston
vuosisuunnitelma 2025



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 TYÖLLISYYSJAOSTON VUOSISUUNNITELMA– TOIMENPITEIDEN TOTEUMA 4/2025

Yhdenvertaiset opiskelumahdollisuudet ja työllistymiseen johtava koulutus

- Luodaan mahdollisuuksia työllistyä työvoimatarvealoille työnhakija- ja työnantaja-asiakkaan tarpeiden mukaisilla malleilla uudistamalla tulevaisuuden koulutushankintoja ja työprosesseja (Elosa/Työllisyysjaosto)
- Maahan muuttaneiden osaamistason (ml. työssä olevat) ja kielitaidon vahvistaminen alueen työmarkkinoiden tarpeita vastaavaksi. Vahvistetaan työelämän vastaanottavuutta, työnvälitystä ja kohtaantoa (Työllisyysjaosto)

Palvelujen saatavuuden turvaaminen rakenteellisissa uudistuksissa

- Edistetään digitalisaatiota turvaamalla viranomaistyön tukena käytettävien tietojärjestelmien toimivuus ja käytettävyys. Kehitetään asiakaslähtöisiä, uusia digitaalisia palveluja palvelujen saatavuuden edistämiseksi. (Elosa/Työllisyysjaosto)

Kotoutumisen kehittäminen

- Uusien lakisääteisten tehtävien (KOTO24) käynnistäminen ja uuden asiakaskunnan saaminen palvelujen piiriin, ml. työllisyysalueen kuntien sopimukselliset palvelut keskitettyinä Tampereella. (Elosa/Työllisyysjaosto)

Tulevaisuuden osaamistarpeet ja kohtaannon edistäminen

- Kohtaannon parantamiseksi luodaan yhteiset työntäjän palvelutarvearviot (Elosa/Työllisyysjaosto)
- Sovitaan kunnittaiset yhteistyömallit koulutuksenjärjestäjien ja työllisyysalueen kanssa (Elosa/Työllisyysjaosto)
- Työllistymistä edistävän toiminnan ja palvelutuotannon suuntaaminen vaihteittain nopean ja tehokkaan kohtaannon edistämiseen (Elosa/Työllisyysjaosto)
- Työvoiman saatavuuden kumppanuusyhteistyössä rakennetun toimintamallin vakiinnuttaminen ja laajentaminen (Elosa/Työllisyysjaosto)

- Toimenpide toteutui
- Toimenpide toteutui osittain
- Toimenpide ei toteutunut
- Toimenpiteen toteutumista ei voida arvioida

ELINVOIMA- JA OSAAMISLAUTAKUNNAN TYÖLLISYYSJAOSTON VUOSISUUNNITELMA– TOIMENPITEIDEN TOTEUMA 4/2025

Kaupungin ja hyvinvointialueen välisten yhdyspintojen ja toimintamallien luominen

- Keskitetään tiivistä yhteistyötä tarvitsevien työnhakija-asiakkaiden palvelut samaan toimintayksikköön työllisyys- ja kasvupalvelujen sisällä tamperelaisten asiakkaiden osalta. Seudun palvelut tarjotaan Seudun palvelut -palveluyksiköstä. Kehitetään organisaatio- ja yhteistyörakenteet mahdollistamaan sujuva yhteistyö Pirhan kanssa. (Työllisyysjaosto)

TE2024-palvelumallin valmistelu ja järjestämisvastuuseen valmistautuminen

- Asiakkaiden palvelujen hallitun siirtymän turvaaminen järjestämisvastuun siirtyessä (Työllisyysjaosto)
- Lakisääteisiin palveluihin ja avustuksiin kohdentuvien määrärahojen vaikuttava ja kokonaistaloudellinen käyttö. Tuloksien seurannan ja vaikuttavuuden kehittäminen. (Työllisyysjaosto)
- Työllisyysalueen ja kuntien sopimus pohjainen yhteistyö elinvoimatehtävissä käynnistyy työllisyysalueen kunnissa. (Työllisyysjaosto)
- Työllisyysalueen toiminnan organisoituminen lähipalvelumallin mukaisesti (Työllisyysjaosto)
- Työllisyysstrategia valmistuu ohjaamaan työllisyysalueen toimintaa (Työllisyysjaosto)

Asiakaskokemuksen ja palveluiden kehittäminen tiedolla johtamisen avulla

- Kuvataan vastuukunnan tiedolla johtamisen raportointikokonaisuus ja otetaan se käyttöön. Tuotetaan strategisen päätöksenteon ja toiminnanohjauksen kannalta tarvittavaa tietoa johtamisen tueksi paitsi tietoikkunoiden, myös erillisraporttien avulla. Tuotetaan ennakointi- ja vaikuttavuustietoa päätöksenteon tueksi. (Elosa/Työllisyysjaosto)
- KV osaamisen palvelujen tarpeisiin kehitetään tiedolla johtamisen rakenteita ja käytäntöjä, palvelujen/ hankintojen vaikuttavuuden arviointia sekä edistetään älykkäiden palveluratkaisujen käyttöönottoa. (Elosa/Työllisyysjaosto)
- Systematisoidaan työllisyyspalvelujen ja työllisyysalueen asiakaspalautteen käsittely ja vahvistetaan henkilöstön osaamista asiakaslähtöisen toimintakulttuurin juurruttamiseksi. (Elosa/Työllisyysjaosto)

- Toimenpide toteutui
- Toimenpide toteutui osittain
- Toimenpide ei toteutunut
- Toimenpiteen toteutumista ei voida arvioida

RAPORTOINTIKAUDEN KESKEISET ONNISTUMISEN JA POIKKEAMAT

Keskeiset onnistumiset

- Keskeiset järjestämisvastuun siirtoon liittyvät toimenpiteet työllisyysalueella ovat edistyneet suunnitellusti.
- Tykasin digipalveluiden ja viranomaistyön tukena käytettävien tietojärjestelmien toimivuuden ja käytettävyyden turvaaminen etenee suunnitellusti. ICT-hallintamalli on kuvattu ja yhteiskehittäminen KEHA-keskuksen kanssa on edistynyt. Käyttövelvoitteiseen asiakastietojärjestelmään integroitava ajanvaraus- ja videoneuvotteluratkaisu on kilpailutettu ja käyttöönottoprojekti käynnissä.
- Kotoutumiseen liittyvien uusien lakisääteisten tehtävien käynnistämiseen ja nuorten työllistymisen tukemiseen (mm. nuorten työllisyysohjelman toimeenpano) tähtäävät toimenpiteet ovat edistyneet hyvin.
- Tredun ja tykasin yhteiset toimenpiteet tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastaamiseksi ja kohtaannon parantamiseksi ovat edistyneet hyvin. Operatiivisen toiminnan yhteiskehittäminen on käynnistynyt pilottikuntien (Virrat, Orivesi, Nokia) kesken.
- TYKAS:n tiedolla johtaminen etenee. Raportoinnin kahdeksan keskeistä tietotuoteteemaa on määritelty ja raportointikokonaisuuden ensimmäinen tietoikkunaversio valmistui maaliskuun 2025 lopussa. Tietotuotteita kehitetään jatkuvasti. Tilannekuvan raportoinnin vuosikello on otettu käyttöön. Ennakointiyhteistyö mm. Tredun kanssa käynnistetty. Erillisraportteja ja analyysseja tuotetaan.

Keskeiset poikkeamat

- Ei raportoitavaa

Talous

1-4/2025

Tampereen seudun työllisyysalue

- Tampereen Seudun työllisyysalueen tammi-huhtikuun liikeylijäämä oli 9,0 milj. euroa, mikä oli 8,4 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa parempi. Toimintakulut olivat 8,4 milj. euroa alle budjetoidun. Palvelujen ostot alittuivat 3,2 milj. euroa, mikä aiheutui TE-ostolaskutuksessa olevista viiveistä. Henkilöstökulut toteutuivat 0,9 milj. euroa kauden vuosisuunnitelmaa pienempinä, koska palkkaharmonisoinnin vaikutus kohdistuu vasta loppuvuoteen. Lisäksi kaikkia avoimia tehtäviä ei ole täytetty muutosneuvotteluista johtuen. Liiketoiminnan muut kulut alittuivat 4,2 milj. euroa johtuen oikaisusta, joilla on siirretty edelliselle vuodelle kuuluvat tukien ja avustusten toteumat (4,8 milj. euroa) taseen muihin saamisiin kirjanpitolautakunnan hyvinvointialueen ja kuntajaoston lausunnon mukaisesti.
- Vuoden 2024 palveluvelasta huolimatta tukien ja avustusten odotetaan toteutuvan suunnitellusti vuonna 2025. Tämän vuoksi liiketoiminnan muiden kulujen ennuste pysyy vuosisuunnitelman mukaisena. Palvelujen ostot kattavat asiakkaiden palvelut ja ostettavat tukipalvelut. Asiakkaiden palveluihin kuuluvat työvoimakoulutukset (mukaan lukien kotokoulutukset), valmennukset ja asiantuntija-arvioinnit. Palvelujen ostojen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti. Asiakkaiden palvelutarpeisiin vaikuttavat talouden kehityksen suunta ja työttömyystilanteen muutokset. Näiden vaikutuksia palvelujen ostoihin voidaan arvioida tarkemmin myöhemmin. Tästä syystä palvelujen ostojen odotetaan toteutuvan suunnitellusti.

Tuloslaskelma	VS 2025 1 - 4	Tot. 2025 1 - 4	Ero kausi VS / Tot.	VS 2025	TP Enn. 2025	Ero vuosi VS / TP Enn
LIKEVAIHTO	26308	26308	0	78923	78923	0
Liiketoiminnan muut tuotot	62	62	0	187	187	0
Materiaalit ja palvelut	-6754	-3518	3 235	-20261	-20261	0
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-116	-71	45	-349	-349	0
-- Ostot tilikauden aikana	-116	-71	45	-349	-349	0
- Palvelujen ostot	-6637	-3447	3 190	-19912	-19912	0
Henkilöstökulut	-10567	-9617	949	-33475	-33475	0
- Palkat ja palkkiot	-8862	-7983	878	-28074	-28074	0
- Henkilösivukulut	-1705	-1634	71	-5402	-5402	0
-- Eläkekulut	-1455	-1381	75	-4610	-4610	0
-- Muut henkilösivukulut	-250	-254	-4	-791	-791	0
Liiketoiminnan muut kulut	-8458	-4218	4 240	-25374	-25374	0
LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	592	9016	8 425	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut		0	0			
- Muut rahoituskulut		0	0			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	592	9016	8 425	0	0	0

Riskienhallinta

1-4/2025

Työllisyys- ja kasvupalvelut

Riskin lähde	Riski	Riskitaso ↓	Nykyinen hallinta	Omistaja	Riskin tila	↑
Taloustilanne	Heikko taloustilanne ja työttömyyden kasvu sekä edellä mainitun tilanteen vaikutus kaupungin työttömyysturvamenojen kasvuun	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	📈
Kasvatavat hyvinvointierot ja palvelutarpeet	Laajamittainen maahantulo	15	Kehitettävää	Salmi Pekka Saari Regina Taverne Mari	Seurannassa	📈

Merkittävimpien riskien hallinta, keskeiset nostot

Merkittävimmät riskit liittyvät heikkoon taloustilanteeseen, työttömyyden kasvuun, syrjäytymisriskeihin ja niiden vaikutuksena työttömyysturvamenojen kasvuun, hyvinvointialueen yhdyspintaan sekä turvallisuustilanteen ja globaaleiden häiriötilanteiden kasvattamaan laajamittaisen maahantulon uhkaan.

Heikon taloustilanteen ja työttömyyden kasvun vaikutuksiin sekä toisaalta osaavan työvoiman saatavuuden edistämiseen vastataan valmistelussa olevalla työllisyysstrategialla, kansainvälisen osaamisen saatavuuden tiekartalla sekä välityömarkkinaohjelmalla toimenpiteineen, tiedolla johtamisella, ennakkoinnin vahvistamisella sekä yhteistyöllä yksityisen ja 3. sektorin toimijoiden ja koulutuksen järjestäjien kanssa.

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 sekä yhdyspintatyön keventämistä edistäviin lainsäädäntömuutoksiin tähtäävällä yhteisellä edunvalvontatyöllä Pirhan kanssa. Monialaisen yhteistoimintamallin sopimukset on laadittu hyvinvointialueen kanssa.

Laajamittaisen maahantulon uhka-arviota seurataan viranomaisyhteistyössä ja laaja-mittaisen maahantulon valmiussuunnittelua päivitetään. Tehdään yhteistä konsernitaseista suunnittelua turvallisuuteen ja varautumiseen liittyen.