

2023
**VUOSI-
SUUNNITELMA**

Elinvoima- ja
osaamislautakunta

**ELINVOIMA- JA
OSAAMISLAUTAKUNTA**
Vuosisuunnitelman raportointi
elokuu 2023

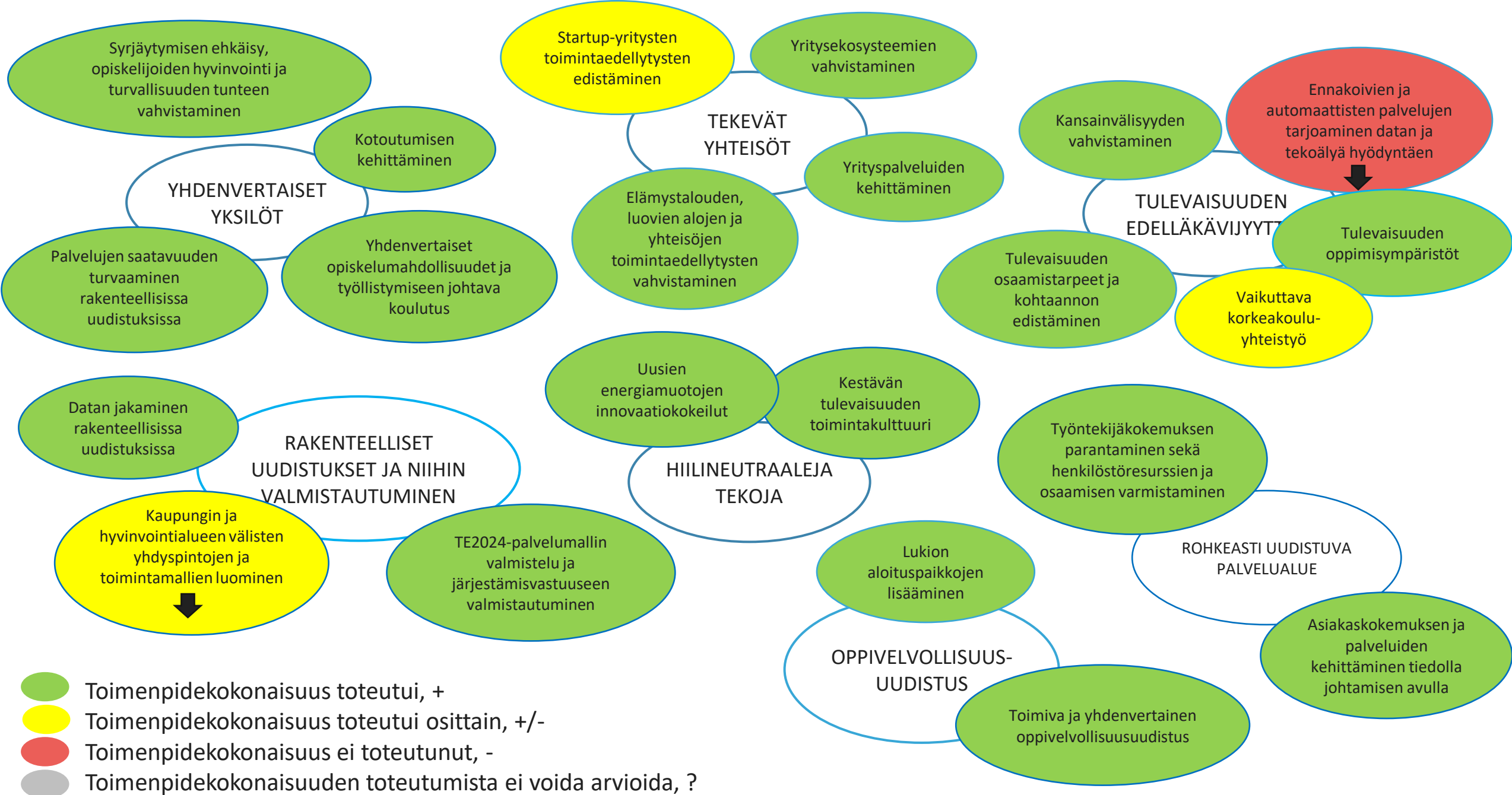
Vuosisuunnitelma

- 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 1-8/2023



PAINOPISTE:
Yhdenvertaiset yksilöt

Keskeiset onnistumiset

- Ei raportoitavaa

Keskeiset poikkeamat

- Nuorten kattavat ja helposti saavutettavat palvelut: TE-uudistuksen muutosvaiheessa keskitytään lakisääteisten palvelujen turvaamiseen ja digitaalisten palvelujen laajamittaisempi kehittäminen ajoitetaan uuden työllisyysalueen käynnistymisen jälkeiseen aikaan.
- Lukioiden LUPA-paja jatkaa toimintaa, mutta toimintamallin kehittäminen on kesken
- Tredun pienryhmäohjauksen kehittäminen edellyttää lisärahoitusta

PAINOPISTE: Tekevät yhteisöt

Keskeiset onnistumiset

- Suur tapahtumien kaupunkinäkyvyyttä toteutettiin jääkiekon MM-kisoissa mm. Kiekon koti -alueen muodossa. Kaupunkiyhteisö osallistui somistamiseen erilaisilla kiekon koti -somisteilla. European Masters Games -tapahtumalle toteutettiin aktiviteettialue Keskustorille. Digitaalinen tapahtumakaupunki etenee suunnitelmien mukaan, mm. uusi tapahtumakalenteri on otettu käyttöön.
- Osaajatiimien määrä on kääntynyt hienoiseen nousuun. Yhteistyötä on tiivistetty korkeakoulu yhteisön kanssa. Business Tampere toteuttaa scaleup-yritysten erillistilauksissa määriteltyjä työpaketteja suunnitelman mukaisesti.

Keskeiset poikkeamat

- Tohlopin studiohankkeen aikataulu on viivästynyt suunnitellusta rakennustoimialan suhdanteesta johtuen. Elämystalouden tiedolla johtaminen menee eteenpäin suunnitellusti ja aikataulussa.
- Maailmanlaajuinen startup-yritysten määrän väheneminen näkyy myös Tampereen luvuissa.
- Cityzone-testialusta muotoutuu uudelleen korkeakoulu yhteisön kanssa käytävien neuvotteluiden pohjalta

PAINOPISTE: Hiilineutraaleja tekoja

Keskeiset onnistumiset

- Ei raportoitavaa

Keskeiset poikkeamat

- Ei raportoitavaa

PAINOPISTE: Tulevaisuuden edelläkävijyyttä

Keskeiset onnistumiset

- Uusia dataa, tekoälyä ja muuta edistynyttä teknologiaa hyödyntäviä palveluiden kehitystyö etenee hyvin Älykaupunki kaupunkilaisille – kehitysohjelman puitteissa.

Keskeiset poikkeamat

- Tietovarantoja ja tekoälyä hyödyntävä TraIAning Trail ESR+ -hankekokonaisuus ei edennyt rahoitushakuvaiheeseen Oulun kaupungin vetäytyttyä hankevalmistelusta. Hankkeen suunnitteluvaihe keskeytettiin, sillä rahoitushaun aikaikkunasta johtuen uutta hankekumppanikaupunkia ei ehditty enää hakemaan.
- DigiOnen resursointi on toteutunut, mutta hanke ei ole aikataulussa
- Opiskelijaystävällisyysohjelman toimeenpano. Kaikkia valittuja toimenpiteitä ja niiden vaikuttavuuden arviointeja ei todennäköisesti ehditä toteuttamaan vuoden loppuun mennessä.
- Kaupungin ja korkeakouluyhteisön välisen tutkimusyhteistyömallin toimeenpano. TKI-kehittämisasiantuntijan rekrytointi on siirtynyt syksyyn. Mallin toteuttamisen askelmerkit ovat kuitenkin jo selvillä.

PAINOPISTE:
Oppivelvollisuus uudistus

Keskeiset onnistumiset

- Ei raportoitavaa

Keskeiset poikkeamat

- Ei raportoitavaa

PAINOPISTE:
Rohkeasti uudistuva palvelualue

Keskeiset onnistumiset

- Edellisen esihenkilöarvioinnin tulokset on käsitelty palveluryhmissä. Työntekijäkokemus ja K10 -tulokset on käsitelty sekä palvelualueen johtoryhmässä että palveluryhmissä, joissa on laadittu kehittämistoimenpiteitä. Näiden toimeenpano ja seuranta on käynnissä. Käytänteitä työntekijäkokemuksen kehittämiseksi käydään läpi syyskuun aikana palvelualueen johtoryhmän kokouksessa.

Keskeiset poikkeamat

- Ei raportoitavaa

PAINOPISTE:
Rakenteelliset
uudistukset ja niihin
valmistautuminen

Keskeiset onnistumiset

- Ei raportoitavaa

Keskeiset poikkeamat

- Työllisyyden ja kotoutumisen yhdyspintamallin luominen hyvinvointialueen kanssa on kesken, mutta sitä työstetään säännöllisesti hyvinvointialueen ja kaupungin yhteistyössä. Yhdyspinnan jäsentyminen edellyttää myös HVA:n sisäistä organisoitumista, joka on parhaillaan käynnissä. Yhteistyön suunnittelua haastaa osapuolten eri näkemykset resurssoinnin ja palvelutuotannon suhteen.

Talous

1-8/2023

Käyttötalous, toteuma 1-8 2023 ja tilinpäätösennuste

	Tot. 2023 1-8	TP 2022	VS 2023	TP 2023 Enn.	Ero Enn. / VS TP 2023
	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR
Toimintatuotot	80 328	113 037	121 741	121 149	-592
Myyntituotot	72 943	100 928	109 010	109 401	391
Maksutuotot	421	671	558	635	77
Tuet ja avustukset	6 638	10 685	11 756	10 705	-1 051
Vuokratuotot	187	447	377	279	-98
Muut toimintatuotot	139	306	40	128	88
Toimintakulut	-139 047	-205 001	-223 969	-219 427	4 542
Henkilöstökulut	-74 403	-107 422	-117 025	-113 370	3 655
Palkat ja palkkiot	-59 802	-87 715	-93 952	-90 806	3 146
Henkilösivukulut	-14 601	-19 707	-23 073	-22 565	508
Eläkekulut	-12 258	-16 436	-19 334	-18 896	439
Muut henkilösivukulut	-2 343	-3 271	-3 739	-3 669	70
Palvelujen ostot	-20 883	-34 128	-40 720	-39 177	1 543
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 881	-7 169	-7 870	-8 293	-423
Avustukset	-19 508	-29 621	-28 001	-30 000	-1 999
Vuokratulot	-18 889	-26 059	-29 416	-27 798	1 618
Muut toimintakulut	-482	-601	-937	-788	148
TOIMINTAKATE	-58 719	-91 964	-102 228	-98 278	3 950
Rahoitustuotot ja -kulut	8	-4		4	4
VUOSIKATE	-58 711	-91 968	-102 228	-98 275	3 954
Poistot ja arvonalentumiset	-891	-1 162	-1 687	-1 615	72
TILIKAUDEN TULOS	-59 602	-93 130	-103 915	-99 890	4 026
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ (ALJÄÄMÄ)	-59 602	-93 130	-103 915	-99 890	4 026

- Elinvoima- ja osaamislautakunnan toimintakate toteutui tammi-elokuussa 10 milj. euroa muutettua talousarviota pienempänä. Toimintatuotot toteutuivat 1,1 milj. euroa suunniteltua pienempinä ja toimintakulut 11,1 milj. euroa budjetoitua pienempinä. Toimintatuotoissa palkkatuet sekä ammatillisen koulutuksen projektien saamat avustukset ovat toteutuneet suunniteltua pienempinä. Toimintakulujen osalta suurimmat poikkeamat kohdistuvat etenkin henkilöstömenoihin ja palvelujen ostoihin.
- Tilinpäätösennusteen mukaan lautakunnan toimintakate toteutuu 4,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempänä.
- Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 0,6 milj. euroa ja toimintakulujen 4,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä.
- Henkilöstökulujen ennuste alittaa suunnitellun 3,7 milj. euroa. Palveluryhmätasolla henkilöstökulujen ennusteeseen sisältyy alitusta etenkin Työllisyys- ja kasvupalveluissa sekä Tredussa.
- Palvelujen ostojen ennuste alittaa vuosisuunnitelmaa 1,5 milj. euroa
- Avustuksiin sisältyvä työmarkkinatuen kuntaosuus on tämän hetken arvion mukaan toteutumassa 2,0 milj. euroa yli budjetoidun 26,5 milj. euronä.

Investoinnit, toteuma 1-8 2023 ja tilinpäätösennuste

1 000 euroa	Tot 1-8 / 2023	TP 2022	VS 2023	TP Enn 2023	TP Enn 23 / VS 23
Elinvoima- ja osaamislautakunta (pl. erikseen sitovat erät)					
Bruttoinvestoinnit	15	-15	-1 240	-1 240	0
Ammatillinen koulutus					
Bruttoinvestoinnit	-522	-2 311	-2 377	-1 827	550
Pysyvien vastaavien luovutustulot	66	58	0	56	56

- Elinvoima- ja osaamislautakunnan vuosisuunnitelmaan sisältyy nettoinvestointeja yhteensä 3,6 milj. euroa. Investoinnit koostuvat erikseen sitovista ammatillisen koulutuksen investoinneista sekä lukiokoulutuksen ensikertaisesta kalustamisesta. Ammatillisen koulutuksen investointisuunnitelma sisältää 1,6 milj. euron kone- ja laitehankinnat sekä Silta-kampuksen ensikertaisen kalustamisen uudelleen budjetoidut 0,8 milj. euron hankinnat. Lukiokoulutuksen suunnitellut investoinnit 1,24 milj. euroa liittyvät Pyynekintie 2:n remontoitujen tilojen ensikertaiseen kalustamiseen.
- Investointeja on tammi-elokuussa toteutettu 0,5 milj. eurolla kohdistuen Ammatillisen koulutuksen palveluryhmään.
- Nettoinvestointien tilinpäätösennuste on 3,0 milj. euroa, joka on 0,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa vähemmän. Ammatillisen koulutuksen osalta ensikertaiseen kalustamiseen varattua määrärahaa arvioidaan jäävän käyttämättä tämän verran. Lukiokoulutuksen osalta tämänhetkisen tiedon mukaan Pyynekintie 2:n remontoituvat tilat valmistuvat tämän vuoden aikana, minkä myötä lukiokoulutuksen investointien ennuste on budjetin mukainen.

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus, tuloslaskelma: (kum)	Kauden toteuma			ERO ENN /VS 2023	
	TP 2022	VS 2023	ENN 2023		
Toimintatuotot	71 672	104 282	107 847	107 600	-247
Toimintakulut	-69 268	-102 103	-106 350	-104 809	1 541
TOIMINTAKATE	2 404	2 178	1 497	2 790	1 293
Rahoitustuotot ja -kulut	3	3	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-891	-1 162	-1 497	-1 425	72
TILIKAUDEN TULOS	1 516	1 019	0	1 365	1 365

- Ammatillisen koulutuksen tammi-elokuun toteutunut tilikauden tulos oli 1,5 milj. euroa, joka on 2,2 milj. euroa kauden vuosisuunnitelmaa parempi. Ammatillisen koulutuksen palveluryhmän osalta henkilöstökulujen toteuma alittaa kauden vuosisuunnitelman 1,1 milj. euroa. Palvelujen ostot ovat toteutuneet 0,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempänä.
- Tilinpäätösennusteen mukaan Ammatillisen koulutuksen vuoden 2023 tilikauden tuloksen arvioidaan toteutuvan 1,4 milj. euroa suunniteltua parempana. OKM avaa syyskuussa vuoden 2023 toisella lisäsuoritepäätöksellä jaettavaa rahoitusta koskevan haun, jossa haetaan rahoitusta akuutteihin tarpeisiin. Rahoitus jaetaan opiskelijavuosina ja tarvittaessa perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena. Tredun valtionosuustulon perusteena oleva tavoitteellinen opiskelijavuositavoite on ylittymässä, joten on todennäköistä, että lisäsuoritepäätöksellä saadaan lisärahoitusta vuodelle 2023.

Lukiot

Lukiot, tuloslaskelma (1000 euroa)	Kauden toteuma (kum)				ERO ENN /VS 2023
		TP 2022	VS 2023	ENN 2023	
Toimintatuotot	964	1 305	1 569	1 569	0
Toimintakulut	-22 825	-33 101	-36 808	-36 643	165
TOIMINTAKATE	-21 861	-31 796	-35 239	-35 074	165

- Lukiokoulutuksen toimintakate toteutui tammi-elokuussa -21,9 milj. euronä, joka on 1,3 milj. euroa kauden suunnitelmaa pienempi.
- Tilinpäätösennusteessa toimintakatteen ennuste on -35,2 milj. euroa ja sen arvioidaan alittavan muutetun talousarvion 0,2 milj. eurolla. Edelliseen vuoteen nähden lukiokoulutuksen toimintakate on kasvamassa 3,3 milj. euroa etenkin oppivelvollisuuden laajenemisen seurauksena.

Työllisyys- ja kasvupalvelut

Työllisyys- ja kasvupalvelut(1000 euroa)	Kauden toteuma (kum)	ERO ENN /VS		
		TP 2022	VS 2023	ENN 2023 2023
Toimintatuotot	7 074	6 712	11 482	10 997 -485
Toimintakulut	-37 833	-55 595	-64 112	-61 153 2 959
TOIMINTAKATE	-30 759	-48 883	-52 629	-50 156 2 473

- Työllisyys- ja kasvupalveluiden tammi-elokuun toimintakate toteutui 4,6 milj. euroa suunniteltua pienempänä. Toimintatuotot toteutuivat 0,9 milj. euroa suunniteltua pienempinä. Toimintakulut toteutuivat 5,5 milj. euroa suunniteltua pienempinä. Henkilöstökulut ovat toteutuneet suunniteltua pienempänä, koska palkkatukiudistus siirtyi vuodenvaihteesta heinäkuun alkuun ja lisäksi kaikkia suunniteltuja tehtäviä ei olla saatu täytettyä heti vuoden alusta.
- Työllisyys- ja kasvupalveluiden toimintakatteen ennuste on 2,5 milj. euroa muutettua talousarviota pienempi. Henkilöstömenot ovat alittamassa vuosisuunnitelman 3,2 milj. euroa. Palkkatuen lainsäädännön uudistuksen piti tulla voimaan vuodenvaihteessa, mutta voimaantulo on siirtynyt heinäkuun alkuun 2023. Tästä johtuen tarve palveluohjaajien rekrytoinnille ei ole realisoitunut. Lisäksi kaikkia tehtäviä ei olla saatu täytettyä heti vuoden alusta lähtien. Palvelujen ostojen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelmaan nähden 1,9 milj. euroa pienempinä. Kaupungin omat yrityksille ja yhdistyksille suunnattujen työllistämistukien (rekrytuot) ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelmaan nähden 0,7 milj. euroa pienempinä mm. työvoimapulatilanteen vuoksi.
- Avustuksiin sisältyvä työmarkkinatuen kuntaosuus on tämän hetken arvion mukaan toteutumassa 2,0 milj. euroa yli budjetoidun 26,5 milj. euronä.

Elinkeinopalvelut

Elinkeinopalvelut (1000 euroa), sis. Älykaupunki kaupunkilaisille ohjelma	Kauden toteuma (kum)				ERO ENN /VS 2023
		TP 2022	VS 2023	ENN 2023	
Toimintatuotot	7	22	0	7	7
Toimintakulut	-3 442	-4 357	-5 166	-5 165	1
TOIMINTAKATE	-3 434	-4 335	-5 166	-5 159	7

- Elinkeinopalvelut -palveluryhmän tammi-elokuun toimintakate on toteutunut 13 teur vuosisuunnitelmaa pienempänä. Elinkeinopalvelut -yksikön palveluiden ostot ovat hieman ylittyneet. Älykaupunki kaupunkilaisille kehitysohjelman henkilöstökulut ja palveluiden ostot ovat alittuneet yhteensä 79 teur selittyen uusien rekrytointien sekä palveluiden ostojen kustannusten painottumisesta vasta myöhäisimmille raportointikuukausille.
- Tilinpäätösennusteessa palveluryhmän toimintakate on lähes vuosisuunnitelman mukainen. 6Aika koordinaatiorahankkeen toimintatuottojen ennustetta on nostettu 7 teur vuodelle 2023 jäävän tulosvaikutuksen vuoksi.
- Palveluryhmään sisältyvän Älykaupunki kaupunkilaisille kehitysohjelman osalta toimintakatteen ennuste on vuosisuunnitelman mukainen.

Vetovoima ja edunvalvonta

Vetovoima ja edunvalvonta(1000 euroa), sis. Elämiskaupunki-ohjelma	Kauden toteuma (kum)				ERO ENN /VS 2023
		TP 2022	VS 2023	ENN 2023	
Toimintatuotot	399	584	506	640	134
Toimintakulut	-3 511	-5 484	-6 147	-6 281	-134
TOIMINTAKATE	-3 112	-4 900	-5 641	-5 641	0

- Vetovoima ja edunvalvonta -palveluryhmän tammi-elokuun toteutunut toimintakate on n. 0,66 milj. vuosisuunnitelmaa pienempi. Palvelujen ostot ovat alittuneet yhteensä n. 0,24 milj. euroa johtuen pääosin tapahtumapalvelujen hankintojen ja oman palvelutuotannon kustannusten (esim. Kesäkeidas, Valoviikkojen avajaiset ja Joulutori) painottumisesta vasta myöhäisemmille raportointikuukausille.
- Tilinpäätösennusteessa palveluryhmän toimintakate on muutetun talousarvion mukainen. Tapahtumapalveluiden henkilöstömenojen ennusteessa on huomioitu jääkiekon MM-kisojen järjestämisestä johtuva henkilöstökustannusten lisäys 59 teur. Myös toimintatuottojen ennustetta on nostettu vastaavalla summalla, koska nämä kustannukset laskutetaan edelleen kaupungin suur tapahtumat -yksiköltä.
- Palveluryhmään sisältyvän Elämystalouden kehitysohjelman osalta toimintakate ennuste on vuosisuunnitelman mukainen.

Strateginen hankekehitys

Strateginen hankekehitys palveluryhmä	Kauden toteuma (kum)				ERO ENN /VS 2023
		TP 2022	VS 2023	ENN 2023	
Toimintatuotot	213	132	336	336	0
Toimintakulut	-2 168	-4 361	-5 386	-5 375	11
TOIMINTAKATE	-1 956	-4 229	-5 050	-5 039	11

- Strateginen hankekehitys -palveluryhmän kokonaisuus muodostuu Viiden tähden keskustan ja Hiedanrannan kehitysohjelmien elinvoima- ja osaamislautakunnan alaisesta toiminnasta. Palveluryhmän toimintakate on tammi-huhtikuussa toteutunut 1,4 milj. euroa kauden suunnitelmaa pienempänä. Kehitysohjelmien projektien hankinnat kohdistuvat loppuvuoteen.
- Tilinpäätösennuste on lähes muutetun talousarvion mukainen.

Tuottavuus

Tuottavuusmittarit, Elinvoima- ja osaamislautakunta	31.8.2022	31.8.2023	Muutos	Muutos%	TA 2023*
Päämittarit					
Nettokustannukset, euroa/asukas	-240	-232	8	-3,1 %	-409
Käyttökustannukset, euroa/asukas	-539	-553	-15	2,7 %	-903
Työvoimakustannukset, euroa/asukas	-288	-294	-6	2,1 %	-468
Palveluhankinnat, euroa/asukas	-78	-83	-4	5,7 %	-163
Selittävät mittarit					
Sairauspoissaolot, %	3,50	2,70	-0,8	%yks	2,40 %
Tilatehokkuus, htm2/asukas	0,69	0,68	0,00	0 %	0,69
Asukasmäärä	247 120	252 872	5 752	2,3 %	250 000
* TA 2023 on päivitetty talousarvio					

- Talouden päämittarien asukaskohtaiset nettokustannukset pienenevät 3,1 % myyntituottojen paremman kertymän takia.
- Käyttökustannukset kasvoivat 2,7 % investointien poistojen ollessa edellisvuotista suuremmat.
- Asukaskohtaiset palveluhankinnat ovat olleet viimevuotista 5,7 % suuremmat koostuen useista pienistä eristä.
- Sairauspoissaolot ovat vähentyneet selvästi edelliseen vuoteen verrattuna.

Riskienhallinta

1-8/2023

Ammatillinen koulutus

Riskin lähde	Riski	Riskitaso	↓	Nykyinen hallinta	Omistaja	Riskin tila
Kasvatavat hyvinvointierot ja palvelutarpeet	Nuoret syrjäytyvät yhteiskunnasta	16		Kehitettävää	Rantanen Teppo	Seurannassa
Muuttuva turvallisuusympäristö	Turvattomuuden ja polarisaation lisääntyminen	16		Kehitettävää	Viskari Kirsi	Seurannassa
Työn murros	Työllisyys, työn- ja koulutuksen murros	12		Kehitettävää	Viskari Kirsi	Seurannassa
Palvelukehitys	Asiakaslähtöisyys ja asiakkuuden hallinta	12		Kehitettävää	Viskari Kirsi	Seurannassa
Osaaminen	Henkilöstön osaaminen	12		Kehitettävää	Viskari Kirsi	Seurannassa
Talouden rakenteellinen tasapaino	Ammatillisen koulutuksen rahoituksen epävarmuus	12		Riittävä	Viskari Kirsi	Seurannassa
Henkilöstö	Henkilöstön hyvinvointi	12		Kehitettävää	Viskari Kirsi	Seurannassa
Talouden rakenteellinen tasapaino	Rahoittajan ohjaus	10		Kehitettävää	Viskari Kirsi	Seurannassa

Merkittävimpien riskien hallinta, keskeiset nostot

Ammatillisen koulutuksen riskiprofilia on päivitetty kevään 2023 aikana. 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 jatkossakin vahvaa edunvalvontaa.

Nuorten työllistymispalveluiden lisäämisellä, yrittäjävalmiuksien tukemisella, opiskelukuntoisuuden varmistamisella sekä nivelvaihteen yhteistyön kehittämällä ja opiskeluhuollon uusien yhteistyörakenteiden ja suunnittelun vahvistamisella hallitaan nuorten yhteiskunnasta syrjäytymisen riskiä.

Turvattomuuden ja polarisaation lisääntymisen riskin hallintakeinoja ovat opiskeluhyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden vahvistaminen, henkilöstön yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin kehittäminen, yhdenvertaisuuden vahvistaminen, oppimisympäristöjen kehittäminen sekä erilaisten turvallisuushankkeiden tuotosten käyttöönotto ja turvallisuuskäytäntöjen kehittäminen.

Lukiokoulutus

Ulkoistetut palvelut	Häiriöt päivittäisessä tukipalvelutoiminnassa	20	Kehitettävää	Aalto Mari	Seurannassa
Palvelujen järjestämistapoihin liittyvät riskit	Lukiokoulutuksen saatavuuden varmistaminen	16	Riittävä	Aalto Mari	Seurannassa
Palvelujen järjestämistapoihin liittyvät riskit	Opiskelijahuoltopalveluiden saatavuudessa ongelmia	16	Riittävä	Aalto Mari	Seurannassa
Ulkoistetut palvelut	Kinteistöjen peruskorjauksessa ongelmia	16	Riittävä	Aalto Mari	Seurannassa
Prosessien tehokkuus	Rakennus- ja peruskorjaushankkeiden epäonnistuminen	16	Riittävä	Aalto Mari	Seurannassa
Tietoarkkitehtuuri ja data	DigiOne-projektissa ei päästä haluttuihin lopputuloksiin	16	Riittävä	Aalto Mari	Seurannassa
Palvelujen järjestämistapoihin liittyvät riskit	Digitalisaatio ja teknologinen kehitys: ei ole resursseja vastata muutoksiin	12	Riittävä	Aalto Mari	Seurannassa
Muuttuva turvallisuusympäristö	Syrjäytyminen nuorten keskuudessa lisääntyy	12	Riittävä	Järvelä Olli	Seurannassa
Henkilöstön työhyvinvointi	Psykososiaalisen kuormituksen huomattava kasvaminen	12	Kehitettävää	Aalto Mari	Seurannassa
Yhteiskunnan polarisoituminen	Yleinen turvallisuustilanteen heikkeneminen	12	Riittävä	Aalto Mari	Seurannassa

Merkittävimpien riskien hallinta, keskeiset nostot

Lukiokoulutus -palveluryhmän riskiprofiilia on päivitetty kokonaisvaltaisesti vuoden 2023 aikana. Korkeimman tason riskit liittyvät ulkoistettuihin palveluihin sekä palveluiden järjestämistapoihin liittyvät riskit, joissa ulkoiset palveluntuottajat eivät pysty tuottamaan sopimuksen mukaista palvelua.

Häiriöt ulkoisissa tukipalvelutoiminnoissa ovat merkittäviä, koska opetuksen digitalisoituminen edellyttää toimivaa tukipalveluverkostoa. Jatkossa tulee kiinnittää huomiota, että tilautu tukipalvelut kattavat tarpeen.

Opiskelijahuoltopalveluiden siirtyminen hyvinvointialueille edellyttää uusien ohjausmekanismien luomista opiskelijahuollon laadun varmistamiseksi.

Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointiin tulee edelleen kiinnittää suurempaa huomiota, vaikka ns. korona-ajasta onkin päästy jo pois.

Työllisyys- ja kasvupalvelut

Riskin lähde	Riski	Riskitaso ↓	Nykyinen hallinta	Omistaja	Riskin tila	↕
Työllisyydenhoito	Osaavaa työvoimaa ei saada elinkeinoelämän ja julkisen sektorin tarpeisiin	20	Kehitettävää	Saari Regina	Seurannassa	📈
Kasvatavat hyvinvointierot ja palvelutarpeet	Laajamittaisen maahanmuuton lisääntyminen	20	Kehitettävää	Rantanen Teppo	Seurannassa	
Muu	Palvelujen yhteensovittamista tarvitsevat asiakkaat jäävät vaille monialaista palvelua ja syrjäytyvät pysyvästi työelämästä. Työllisyyspalvelut ja kotoutumispalvelut eivät pysty tekemään omaa osuuttaan asiakasprosessista ilman hyvinvointialuetta.	20	Kehitettävää	Saari Regina	Seurannassa	📈
Kustannukset	Hyvinvointialueen yhdyspinnan vaikutus TE-palvelu-uudistuksen rahoitukseen	20	Kehitettävää	Rantanen Teppo	Seurannassa	📈
Veto- ja pitovoima	Kansainvälisten osaajien houkuttelu sekä kansainvälisten osaajien pitovoiman parantaminen ei etene suunnitellusti	16	Kehitettävää	Rantanen Teppo	Seurannassa	📈

Merkittävimpien riskien hallinta, keskeiset nostot

Työllisyys- ja kasvupalvelut -palveluryhmän riskiprofiilia on päivitetty elokuussa 2023. Korkeimman tason riskit liittyvät osaavan työvoiman saatavuuteen, käynnissä oleviin rakenneuudistuksiin (hyvinvointialueen käynnistyminen, TE-palvelu-uudistus ja kotoutumisen rakenneuudistus) sekä riskiin laajamittaisen maahanmuuton lisääntymisestä. Viimeksi mainittua riskiä kasvattavat Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa sekä erilaiset ilmastokriisit ja globaalit häiriötilanteet. Laajamittaisen maahantulon uhka-arviota seurataan viranomaisyhteistyössä ja laaja-mittaisen maahantulon valmiussuunnitelma on valmistelussa.

Rakenneuudistuksiin ja niiden talousvaikutuksiin liittyen olennainen riskienhallintakeino on edunvalvonta. Tampere toteuttaa edunvalvontaa yhteistyössä kuutoskaupunkien kanssa. 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. Tavoitteena on ollut sopia yhteistyörakenteista ja toiminnallisesta yhteistyöstä hyvinvointialueen kanssa sopimuksin (TYP-sopimus ja sopimus yhteistyöstä kotoutumista tukevissa palveluissa). Yhdyspintamallin luominen on kuitenkin kesken ja yhdyspinnan jäsentyminen edellyttää myös hyvinvointialueen sisäistä organisoitumista, joka on vielä käynnissä. Yhteistyön suunnittelua haastaa osapuolten eri näkemykset resurssoinnin ja palvelutuotannon suhteen. Kansainvälisten osaajien houkutteluun ja kv. osaajien pitovoiman parantamiseen liittyvän riskin hallintakeinoja ovat lainsäädäntöön ja oleskelulupaprosesseihin liittyvä edunvalvonta C6-yhteistyönä sekä olemassa olevien ja uusien palvelujen kehittäminen mukaan luettuna digitaaliset palvelut. Viestinnällä ja digitaalisia palveluita ennakoivasti kehittämällä voidaan pitää yllä yritysten kiinnostusta kansainvälistä rekrytointia kohtaan ja edistää jo maassa olevien osaajien pitovoiman vahvistamista. Kaupunki vahvistaa kumppanuusyhteistyötä kansainvälisten opiskelijoiden pitovoiman ja työllisyyden edistämiseksi alueen korkeakoulujen ja 2. asteen oppilaitosten kanssa.

Vetovoima ja edunvalvonta

Riskin lähde	Riski	Riskitaso ↓	Nykyinen hallinta	Omistaja	Riskin tila	↕
Edunvalvonta	Yhteiskunnallinen tai taloudellinen yllättävä muutos	15	Kehitettävää	Rantanen Teppo	Seurannassa	📈
Ilmastonmuutos	Kulutus- ja liikkumistapojen muutos	12	Kehitettävää	Rantanen Teppo	Seurannassa	📈
Veto- ja pitovoima	Matkailu- ja tapahtuma-alan aluetaloudelliset vaikutukset eivät toteudu suunnitellusti	12	Riittävä	Heinämäki Anna-Kaisa	Seurannassa	📈

Merkittävimpien riskien hallinta, keskeiset nostot

Vetovoima ja edunvalvonta -palveluryhmän riskiprofiili on päivitetty syyskuussa 2023. Korkeimman riskitason lähteitä ovat edunvalvonta, ilmastonmuutos sekä veto- ja pitovoima.

Yhteiskunnallinen tai taloudellinen yllättävä muutos

Voi muuttaa edunvalvonta prioriteetteja ja edunvalvonnan tavoitteiden läpivientiä muuttuneiden turvallisuusuhkien tai energiakriisin myötä. Hallintakeinot: Päätöksenteon johdonmukaisuus, oikeat ja riittävät vaikuttavuustiedot päätöksentekoon. Toimintaympäristön jatkuva ennakointi. Hallitusohjelmaan ja sen toimeenpanoon vaikuttaminen. Tehokas vaikuttajaviestintä. Organisaation sisäisesti tiedon vaihto ja ymmärryksen lisääminen.

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.

Matkailu- ja tapahtuma-alan aluetaloudelliset vaikutukset eivät toteudu suunnitellusti

Ihmisten kulutuskäyttäytymisen nopeat muutokset esim. turvallisuusuhkien ja kiristyneen taloustilanteen vuoksi. Viimeisimmät talousennusteet näyttävät taantumaa loppuvuodelle. Hallintakeinot: kokonaisvaltainen ja jatkuva tapahtuma- ja matkailukaupungin kehittäminen.

Elinkeinopalvelut

Riskin lähde	Riski	Riskitaso ↓	Nykyinen hallinta	Omistaja	Riskin tila	↕
Ilmastonmuutos	Ilmastonmuutoksen aiheuttamat vaikutukset kaupungin toimintaympäristöön, puutteellinen resilienssi ja kyky toimia ennakoivasti.	16	Kehitettävää	Rantanen Teppo	Seurannassa	📉
Muuttuva turvallisuusympäristö	Yritysten toimintaan häiriöitä, jonka seurauksena verotulojen aleneminen	12	Kehitettävää	Rantanen Teppo	Seurannassa	📈

Merkittävimpien riskien hallinta, keskeiset nostot

Elinkeinopalvelut -palveluryhmän riskiprofiili on päivitetty syyskuussa 2023. Korkeimman riskitason lähteitä ovat ilmastonmuutos ja muuttuva turvallisuusympäristö.

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.

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.