

2025
**VUOSI-
SUUNNITELMA**

Elinvoima- ja
osaamislautakunta

ELINVOIMA- JA OSAAMISLAUTAKUNTA

Vuosisuunnitelman raportointi tammi-elokuu 2025

Mikä on vuosisuunnitelma?

- Lautakunnan vuosisuunnitelma (vusu) on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää, jolla tuetaan toiminnan strategian mukaista suunnittelua, kehittämistä ja johtamista.
- Vuosisuunnitelma valmistellaan osana vuosittaista toiminnan ja talouden suunnittelua. Se tarkoittaa ja toimeenpanee palvelusuunnitelmaa ja vuosittaista talousarviota.
- Vuosisuunnitelmaan kootaan lautakunnan alaisen toiminnan suunnittelua ohjaavat palvelusuunnitelmien toimenpidekokonaisuudet, vuosittaiset talousarviotavoitteet ja näitä toteuttavat toimenpiteet.
- Lisäksi vuosisuunnitelma sisältää kuvauksen palveluryhmien ja -yksiköiden toiminnasta ja taloudesta sekä riskiprofiilin ja keskeiset sisällöt henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta. Vuosisuunnitelmassa esitetään myös hankintasuunnitelma.



ELINVOIMA- JA OSAAMISLAUTAKUNNAN PALVELUSUUNNITELMA 2022-2025 – TOIMENPIDEKOKONAISUUKSIEN TOTEUMA 8/2025

Painopiste	Toimenpidetekonaisuus	Vastuutaho	2025/04	2025/08
Hiilineutraaleja tekoja	Kestävän tulevaisuuden toimintakulttuuri	Elinvoima- ja osaamislautakunta	+	+
Rakenteelliset uudistukset ja niihin valmistautuminen	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	Startup-yritysten toimintaedellytysten edistäminen	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	+/-	+
	Yhdenvertaiset opiskelumahdollisuudet ja työllistymiseen johtava koulutus	Elinvoima- ja osaamislautakunta	+	+

PAINOPISTE: Yhdenvertaiset yksilöt

Keskeiset onnistumiset

- Nuorten monialaisen tuen vahvistamiseksi pajatoimintoja suunnitellaan ja kehitetään edelleen. Suunnitteilla mm. uusi pajatyyppinen oppimisympäristö työttömille työnhakijoille.
- Kouluympäristön turvallisuuden vahvistamiseksi yhteisöllisyyttä ja turvallisuutta lisääviä toimenpiteitä on kehitetty hankkeissa ja juurrutusta tehdään aktiivisesti.
- Kummikoulutoiminta alkaa lukiokoulutuksessa syyslukukaudella, siihen on varattu opinto-ohjaajaresurssia, jonka avulla toiminta saadaan käyntiin kaupunginosakehittämisohjelman määrittämissä kaupunginosissa.

Keskeiset poikkeamat

- Ei raportoitavaa

PAINOPISTE: Tekevät yhteisöt

Keskeiset onnistumiset

- Startup-palvelut: Uudet palvelut kilpailutettiin keväällä 2025 ja palvelujen rakentaminen on aloitettu yhteistyössä valitun palveluntuottajan kanssa.
- BT:n perussopimuksen 2026-2027 valmistelu etenee ja kick of-tilaisuus järjestetään syyskuun alussa.

Keskeiset poikkeamat

- Ei raportoitavaa

PAINOPISTE: Hiilineutraaleja tekoja

Keskeiset onnistumiset

- Virtuaalisten ja vihreiden kansainväliset liikkuvuudet ovat lisääntyneet lukioissa vuoden 2025 aikana. Esimerkiksi Pyykin lukiossa on toteutettu job shadowingia Tallinnassa ja suunnitelmissa on maata pitkin toteutettava Erasmus-matka Saksaan. Tammerkosken lukiossa vihreään liikkuvuuteen on osallistunut 2 opettajaa ja 12 opiskelijaa. Lyseon lukiossa virtuaalisia kansainvälisiä yhteyksiä on toteutettu muun muassa espanjan ja ranskan kieliopintojen yhteydessä.
- Pirkanmaan Voimian kanssa kehitystyö jatkuu ruokailijamäärien ennakoinniseksi. (Tredu) Lisäksi Tredussa työn alla mm. ajoneuvokannan karsiminen ja aurinkovoimaloiden asennuksista eri toimispisteisiin on koottu tietoa Tredun nettisivuille.
- Kaikkien vähintään 60 000 euron arvoisten palvelu-, urakka- ja tavarahankintojen toimittajilta edellytetään sitoutumista vastuulliseen toimintaan. Hankintasopimuksen liitteenä toimitetaan Code of Conduct, joka määrittelee sosiaalisen vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteet. (Tredu)

Keskeiset poikkeamat

- Ei raportoitavaa

PAINOPISTE:
Tulevaisuuden
edelläkävijyyttä

Keskeiset onnistumiset

- Startup-talo P6:n toiminta on käynnistetty uudella konseptilla ja uuden operaattorin toimesta elokuussa. Syksyllä jatketaan toiminnan kehittämistä ja laajentamista. Tredun opiskelijoilla toiminnan toteutuksessa merkittävä rooli.
- Tredussa toteutettu kartoitus henkilöstön digiosaamisesta ja jatkosuunnittelu käynnissä.
- Tredussa suunniteltu keskitetyn jälkiohjauksen mallia ja ammatillisen urapolun pilotointia lukiosta valmistuneille sekä erilaisia poluttavia korkeakouluopintoja

Keskeiset poikkeamat

- Englanninkielisen lukiokoulutuksen järjestämis lupaa on haettu, lupia ei vielä tässä vaiheessa ole myönnetty.

PAINOPISTE:
Rakenteelliset
uudistukset ja niihin
valmistautuminen

Keskeiset onnistumiset

- Työllisyyspalveluiden järjestämisvastuun toimeenpanoon liittyvät toimenpiteet sekä toimenpiteet kaupungin ja hyvinvointialueen välisten yhdyspintojen sekä toimintamallien luomiseksi työllisyyspalveluissa ovat edistyneet vuoden aikana hyvin.

Keskeiset poikkeamat

- Ei raportoitavaa.

PAINOPISTE:
Rohkeasti uudistuva
palvelualue

Keskeiset onnistumiset

- Ei raportoitavaa.

Keskeiset poikkeamat

- Toimenpiteet työntekijäkokemuksen vahvistamiseksi ovat edistyneet suunnitellusti, mutta työntekijäkokemuskyselyn tuloksia ei käytettävissä raportointiin. Seuraava kysely toteutetaan loppuvuodesta. Talouden tasapainottamisen toimenpiteillä ja yhteistoimintaneuvotteluilla ennakoidaan olevan vaikutusta teemassa.

Talous

1-8/2025

Käyttötalous, toteuma 1-8 / 2025 & tilinpäätösennuste

	TP 2024	Tot. 2025 1-8	VS 2025	TP 2025 Enn.	Ero Enn. / VS TP 2025
	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR
▼ Toimintatuotot	119.030	128.249	191.801	184.885	-6.916
▪ Myyntituotot	108.402	122.010	182.383	175.018	-7.365
▪ Maksutuotot	149	48	167	167	
▪ Tuet ja avustukset	9.847	5.736	8.980	9.330	351
▪ Vuokratuotot	220	201	190	190	
▪ Muut toimintatuotot	413	254	81	180	99
▪ Valmistus omaan käyttöön	39	35	55	55	
▼ Toimintakulut	-208.358	-214.556	-335.978	-329.187	6.791
▼ Henkilöstökulut	-109.918	-88.751	-136.050	-132.637	3.413
▪ Palkat ja palkkiot	-89.099	-72.094	-110.505	-107.640	2.864
▼ Henkilösivukulut	-20.819	-16.658	-25.545	-24.996	548
▪ Eläkekulut	-18.361	-14.391	-22.143	-21.709	434
▪ Muut henkilösivukulut	-2.458	-2.267	-3.402	-3.288	114
▪ Palvelujen ostot	-30.245	-56.477	-94.908	-85.787	9.121
▪ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.164	-4.677	-8.787	-8.360	427
▪ Avustukset	-29.323	-42.503	-62.897	-69.294	-6.398
▪ Vuokratulot	-30.645	-21.753	-32.564	-32.452	111
▪ Muut toimintakulut	-1.064	-395	-773	-656	117
▼ TOIMINTAKATE	-89.288	-86.271	-144.122	-144.247	-125
▶ Rahoitustuotot ja -kulut	-4	-3		-6	-6
▼ VUOSIKATE	-89.292	-86.274	-144.122	-144.253	-131
▶ Poistot ja arvonalentumiset	-1.727	-1.224	-2.219	-2.219	
▪ TILIKAUDEN TULOS	-91.019	-87.499	-146.341	-146.472	-131
▪ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-91.019	-87.499	-146.341	-146.472	-131

- Elinvoima- ja osaamislautakunnan toimintakate toteutui tammi-elokuussa 11,4 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa parempana. Toimintatuotot toteutuivat 0,5 milj. euroa suunniteltua suurempina ja toimintakulut 10,9 milj. euroa budjetoitua pienempinä. Toimintatuotoissa myyntituotot ovat toteutuneet 0,5 milj. euroa suunniteltua suurempina. Toimintakulujen osalta suurimmat poikkeamat kohdistuvat etenkin henkilöstömenoihin, avustuksiin, tarvikkeiden hankintoihin ja palvelujen ostoihin. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 3,9 milj. euroa, palvelujen ostot 6,4 milj. Euroa ja tarvikkeiden hankinta 1,1 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa pienempänä. Toimintakuluissa ylitys on ollut avustuksissa 0,5 milj. Euroa. Toimintakulujen poikkeamaa selittää Tampereen Seudun työllisyysalueen toiminnan käynnistymiseen liittyvä viive palvelujen ostojen kirjauksissa sekä valtiolta siirtynyt vuoden 2024 palveluvelka, mikä näkyy oikaisuna avustusten toteumassa. Henkilöstökulut ovat alittuneet, koska työllisyysalueen palkkaharmonisoinnin vaikutus kohdistuu vasta loppuvuoteen ja kaikkia avoimia tehtäviä ei ole täytetty muutosneuvotteluista johtuen. Työttömyyden kasvu on heijastunut työttömyysetuuksien maksuun avustuksissa.
- Tilinpäätösennusteen mukaan lautakunnan toimintakate toteutuu 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 6,9 milj. euroa budjetoitua pienempänä painottuen työllisyysalueen maksuosuuksien muutokseen. Toimintakulujen ennuste alittaa vuosisuunnitelman 6,8 milj. eurolla. Avustusten ennuste on 6,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi, mikä johtuu kunnan rahoitusosuudesta työttömyystuista. Työttömyysturvaetuuksien ennusteeseen sisältyy paljon epävarmuutta, mikä johtuu TE-uudistuksen kannustinmallista sekä epävarmasta työllisyystilanteesta. Toimintamenoennustetta on pienennetty henkilöstökustannuksissa 3,4 milj. Euroa ja palveluiden ostossa 9,1 milj. Euroa, painottuen työllisyysalueeseen. Lukion ja ammatillisen koulutuksen ennuste on lähes linjassa muutetun talousarvion kanssa.

Investoinnit, toteuma 1-8 / 2025 ja tilinpäätösennuste

	Tot 1-8 / 2025	TP 2024	Muutettu TA 2025	TP Enn 2025	TP Enn 25 / Muutettu TA 25
--	-------------------	---------	---------------------	----------------	-------------------------------------

1 000 euroa

Elinvoima- ja osaamislautakunta (pl. erikseen sitovat erät)

Bruttoinvestoinnit	-970	-2 161	-3 567	-3 567	0
Ammatillinen koulutus	-807	-1 697	-2 000	-2 000	0
Muut Bruttoinvestoinnit	-163	-464	-1 567	-1 567	0
Pysyvien vastaavien luovutustulot	99	102		99	99

- Elinvoima- ja osaamislautakunnan muutettuun talousarvioon sisältyy nettoinvestointeja yhteensä 3,6 milj. euroa. Investoinnit koostuvat erikseen sitovista ammatillisen koulutuksen investoinneista sekä lukiokoulutuksen ensikertaisesta kalustamisesta.
- Investointeja on tammi-elokuussa toteutettu 1,0 milj. eurolla kohdistuen suurimmalta osin Ammatillisen koulutuksen palveluryhmään. Ammatillisen koulutuksen investointisuunnitelma sisältää 2,0 milj. euron kone- ja laitehankinnat.
- Lukiokoulutuksen suunnitellut investoinnit 1,5 milj. euroa liittyvät Pyynikintie 2:n remontoitujen tilojen ensikertaiseen kalustamiseen ja Klassillisen lukion kuntosalin kalustukseen sekä Sammon keskuslukion auditorion investointi.
- Investointien tilinpäätösennuste on 3,6 milj. euroa, mikä on budjetoidun mukainen.

Ammatillinen koulutus

Tuloslaskelman toteuma (1000 €)										
Taso9Tilinumero_ja_nimi	Tot. kausi 2024	VS kausi 2025	Tot. kausi 2025	Kauden ero	Tot. muutos ed. vuoteen	TP 2024	VS 2025	TP Enn. 2025	Ennusteen ero	Enn. muutos ed. vuoteen
▲										
□ TREKT4 Tilikauden ylijäämä(alijäämä)	1 819	-1 168	-769	398	-2 588	2 157	-222	-621	-399	-2 778
□ TREKT3 Tilikauden tulos	1 819	-1 168	-769	398	-2 588	2 157	-222	-621	-399	-2 778
□ TREKT2 Vuosikate	2 770	-101	215	316	-2 555	3 608	1 378	979	-399	-2 629
□ TREKT1 Toimintakate	2 767	-101	217	318	-2 550	3 609	1 378	985	-393	-2 624
□ TREKT11 Toimintatuotot	72 413	70 877	70 131	-747	-2 282	109 464	106 497	105 646	-851	-3 818
□ TREKT13 Toimintakulut	-69 646	-70 978	-69 914	1 065	-268	-105 855	-105 119	-104 661	458	1 194
□ TREKT23 Rahoitustuotot ja -kulut	4		-2	-2	-6	-2		-6	-6	-4
□ TREKT31 Poistot ja arvonalentumiset	-952	-1 067	-985	82	-33	-1 451	-1 600	-1 600	1E-12	-149
Yhteensä	1 819	-1 168	-769	398	-2 588	2 157	-222	-621	-399	-2 778

- Ammatillisen koulutuksen tammi-elokuun toteutunut tilikauden tulos oli -0,8 milj. euroa, joka on 0,4 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa parempi. Tuottojen alitus aiheutui pääosin tukien ja avustusten toteumasta liittyen projektirahoitukseen. Toimintakulujen budjetoitua pienempi toteuma painottui henkilöstökuluihin, palvelujen ostojen ja tarvikehankintojen toteumasta. Vuokratulot olivat suunniteltua isompi.
- Tilinpäätösennuste on 0,4 milj. euroa muutettua talousarviota heikompi, painottuen matalampaan projektirahoitukseen, suurempiin vuokratukustannuksiin ja alhaisempiin henkilöstömenoihin.

Lukiot

Tuloslaskelman toteuma (1000 €)										
Taso9Tilinumero_ja_nimi	Tot. kausi 2024	VS kausi 2025	Tot. kausi 2025	Kauden ero	Tot. muutos ed. vuoteen	TP 2024	VS 2025	TP Enn. 2025	Ennusteen ero	Enn. muutos ed. vuoteen
▲										
☐ TREKT4 Tilikauden ylijäämä(alijäämä)	-23 530	-27 378	-25 609	1 769	-2 078	-36 286	-41 196	-41 022	174	-4 737
☐ TREKT3 Tilikauden tulos	-23 530	-27 378	-25 609	1 769	-2 078	-36 286	-41 196	-41 022	174	-4 737
☐ TREKT2 Vuosikate	-23 357	-26 965	-25 369	1 596	-2 012	-36 009	-40 577	-40 403	174	-4 394
☐ TREKT1 Toimintakate	-23 356	-26 965	-25 368	1 597	-2 012	-36 008	-40 577	-40 403	174	-4 395
▢ TREKT11 Toimintatuotot	1 283	1 023	870	-153	-413	1 788	1 534	1 534	1E-12	-254
▢ TREKT13 Toimintakulut	-24 639	-27 988	-26 238	1 750	-1 599	-37 797	-42 111	-41 938	174	-4 141
▢ TREKT23 Rahoitustuotot ja -kulut	-1		0	0	0	-1				1
▢ TREKT31 Poistot ja arvonalentumiset	-173	-413	-240	173	-67	-277	-619	-619	0	-342
Yhteensä	-23 530	-27 378	-25 609	1 769	-2 078	-36 286	-41 196	-41 022	174	-4 737

- Lukiokoulutuksen toimintakatteen toteuma tammi-elokuussa oli -25,6 milj. euroa, mikä on 1,6 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa parempi. Toimintatuotot toteutuivat 0,2 milj. euroa budjetoitua pienempinä tukien ja avustusten toteuman takia. Toimintakulujen toteuma oli 1,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi. Henkilöstökulut toteutuvat 0,6 milj. euroa suunniteltua pienempinä mm. projektien ja verkkokurssien palkkakustannusten toteumasta sekä palkanosien maksujen toteutuessa myöhempinä kausina. Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmän toteuma oli 0,6 milj. euroa suunniteltua pienempi. Palveluiden ostojen toteuma oli 0,4 milj. euroa suunniteltua pienempi. Suurin osa johtuu oppivelvollisten materiaalihankintojen toteutumisesta epätasaisesti vuoden aikana.
- Toimintakatteen ennuste on 0,2 milj. euroa budjetoitua parempi, mikä johtuu materiaalihankinnoista.

Työllisyys- ja kasvupalvelut

Tuloslaskelman toteuma (1000 €)										
Taso9Tilinumero_ja_nimi	Tot. kausi 2024	VS kausi 2025	Tot. kausi 2025	Kauden ero	Tot. muutos ed. vuoteen	TP 2024	VS 2025	TP Enn. 2025	Ennusteen ero	Enn. muutos ed. vuoteen
☐ TREKT4 Tilikauden ylijäämä(alijäämä)	-37 470	-70 004	-73 211	-3 207	-35 741	-56 891	-104 923	-104 829	94	-47 938
☐ TREKT3 Tilikauden tulos	-37 470	-70 004	-73 211	-3 207	-35 741	-56 891	-104 923	-104 829	94	-47 938
☐ TREKT2 Vuosikate	-37 470	-70 004	-73 211	-3 207	-35 741	-56 891	-104 923	-104 829	94	-47 938
☐ TREKT1 Toimintakate	-37 470	-70 004	-73 210	-3 205	-35 740	-56 889	-104 923	-104 829	94	-47 940
☐ TREKT11 Toimintatuotot	5 383	3 106	4 475	1 369	-908	7 778	4 659	6 369	1 710	-1 409
☐ TREKT12 Valmistus omaan käyttöön	22	37	35	-1	14	39	55	55	-7E-15	16
☐ TREKT13 Toimintakulut	-42 874	-73 147	-77 720	-4 573	-34 846	-64 707	-109 637	-111 253	-1 616	-46 547
☐ TREKT23 Rahoitustuotot ja -kulut	0		-2	-2	-1	-1				1
Yhteensä	-37 470	-70 004	-73 211	-3 207	-35 741	-56 891	-104 923	-104 829	94	-47 938

- Työllisyys- ja kasvupalveluiden tammi-elokuun toimintakate oli -73,2 milj. euroa, mikä oli 3,2 milj. euroa heikompi kuin ajankohdan vuosisuunnitelma. Toimintatuotot toteutuivat 1,4 milj. euroa suunniteltua suurempana, josta tuet ja avustukset ovat 0,9 milj. euroa ja myyntituotot 0,4 milj. euroa. Toimintakulut toteutuivat 4,6 milj. euroa suunniteltua suurempina. Henkilöstökulut toteutuivat suunnitelman mukaisesti. Palvelujen ostot toteutuivat 0,9 milj. euroa suunniteltua pienempinä. Avustukset toteutuivat 5,6 milj. euroa suunniteltua suurempana työmarkkinatuen kuntaosuuden ylityksen takia. Kasvava työttömyys vaikuttaa työmarkkinatuen kuntaosuuteen.
- Työllisyys- ja kasvupalveluiden toimintakatteen ennuste on 0,1 milj. euroa muutettua talousarviota parempi. Toimintatuottojen ennuste on 1,7 milj. euroa budjetoitua parempi myyntituottojen ja työllistämistukien takia. Toimintakulujen ylitysen ennuste on 1,6 milj. euroa, mikä johtuu kunnan rahoitusosuudesta työttömyystuista, joka on ennustettu ylittävän muutetun talousarvion 7,5 milj. euroa. Palveluiden ostot on alittumassa 5,9 milj. euroa. Työttömyysturvaetuksien ennuste on tällä hetkellä 49,3 milj. euroa, mutta ennuste sisältää paljon epävarmuutta, mikä johtuu TE-uudistuksen kannustinmallista sekä epävarmasta työllisyystilanteesta.

Tampereen seudun työllisyysalue

Tuloslaskelman toteuma (1000 €)										
Taso9Tilinumero_ja_nimi	Tot. kausi 2024	VS kausi 2025	Tot. kausi 2025	Kauden ero	Tot. muutos ed. vuoteen	TP 2024	VS 2025	TP Enn. 2025	Ennusteen ero	Enn. muutos ed. vuoteen
▲										
□ TREKT4 Tilikauden ylijäämä(alijäämä)	0	-592	12 089	12 681	12 089	0	0	0	0	0
□ TREKT3 Tilikauden tulos	0	-592	12 089	12 681	12 089	0	0	0	0	0
□ TREKT2 Vuosikate	0	-592	12 089	12 681	12 089	0	0	0	0	0
□ TREKT1 Toimintakate	0	-592	12 090	12 681	12 090	-9E-17	0	0	0	9E-17
□ TREKT11 Toimintatuotot	0	52 740	52 774	34	52 774	0	79 110	71 335	-7 775	71 335
□ TREKT13 Toimintakulut	0	-53 332	-40 685	12 647	-40 685	-9E-17	-79 110	-71 335	7 775	-71 335
□ TREKT23 Rahoitustuotot ja -kulut	0		-1	-1	0	9E-17				-9E-17
Yhteensä	0	-592	12 089	12 681	12 089	0	0	0	0	0

- Tampereen Seudun työllisyysalueen tammi-elokuun toimintakate oli 12,1 milj. euroa, mikä on 12,7 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa parempi. Toimintakulut olivat 12,6 milj. euroa alle suunnitelman. Palvelujen ostot alittuivat 4,5 milj. euroa, mikä johtui TE-ostolaskutuksessa olevista viiveistä. Avustusten kustannukset ovat alittaneet 5,0 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. Henkilöstökulut toteutuivat 2,7 milj. euroa kauden vuosisuunnitelmaa pienempinä. Vuosisuunnitelmaan sisältyi palkkaharmonisointiin liittyviä eriä, jotka eivät vielä ole realisoituneet. Lisäksi kaikkia avoimia tehtäviä ei ole täytetty muutosneuvotteluista johtuen. Palkkaharmonisointi toteutuu myöhemmässä vaiheessa muutosneuvotteluiden päätyttyä ja tasopalkkaudistuksen edetessä.
- Tilinpäätösennuste on vuosisuunnitelman mukainen. 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. Työllisyysalueen taseyksikön tilinpäätösennusteessa meno- ja tuloarviot poikkeavat vuosisuunnitelmasta, mutta tilikauden tulos pysyy nollassa. Kuntien maksuosuudet, jotka perustuvat päivitettyihin nettomenoihin, ovat toteutumassa 7,8 milj. euroa suunniteltua pienempinä. Maksuosuudet tasataan vuoden lopussa toteutuneiden kustannusten mukaan. Henkilöstömenot alittavat vuosisuunnitelman 2,9 milj. eurolla johtuen organisaatiomuutoksista ja yhteistoimintaneuvotteluista, joiden seurauksena rekrytointeja ei ole tehty eikä suunniteltuja tehtäviä täytetty. Työllisyysalueen toiminnan käynnistyttyä 1.7.2025 on otettu käyttöön uusi organisaatorakenne, ja määräaikaista henkilöstöä on vähennetty osana pysyvään malliin siirtymistä. Palvelujen ostot alittavat suunnitelman 3,2 milj. eurolla asiakaspalveluiden sidonta-asteen perusteella. Myös tukipalvelujen ostot ja aine- ja tarvikeostot jäävät suunniteltua pienemmiksi. Liiketoiminnan muut kulut ovat 1,6 milj. euroa pienemmät.

Riskienhallinta

1-8/2025

Vuoden 2025 kehittämistarpeiden arviointi

- Kehittämiskohteiden toteutumisen arviointi:
 - Riskienhallinnan prosessin kehitys palvelualue- ja -ryhmätasolla jatkuu. Tavoitteena riskien hallintakeinojen lisääminen.
 - Palvelualueitasoisen valmiussuunnitelman päivitys on aikataulussa.
 - Digiturvallisuuden näkökulma on esillä kaupunkitasoisesti, toimenpiteiden jalkauttaminen mm. henkilötiedon elinkaaren hallinnan osalta käynnistymässä.

Palvelualueetasoisia kehittämiskohteita vuodelle 2025:

- Riskienhallinnan prosessin laadun kasvattaminen elinvoiman palvelualueen uuden riskienhallinnan toimintamallin mukaisesti.
- Palvelualueitasoinen varautumissuunnitelman päivittäminen.
- Henkilöstön osaamisen kehittäminen erityisesti digitalisaatioon liittyviin riskeihin ja mahdollisuuksiin liittyen.
- Resurssien kohdistaminen riskienhallinnan integroimiseksi perustyöhön ja suunnitteluun.

Riskin lähde	Riski	Riskitaso ↓	Nykyinen hallinta	Omistaja	Riskin tila	↑↓
Johtaminen	Ammatillisen koulutuksen talouden ja toiminnan kehittämisen lyhytjänteisyys ja ennakoimattomuus	16	Riittävä	Viskari Kirsi	Seurannassa	
Kasvatavat hyvinvointierot ja palvelutarpeet	Opiskelijoiden hyvinvoinnin haasteet	16	Riittävä	Viskari Kirsi	Seurannassa	
Budjetointi ja ennustaminen	Ammatillisen koulutuksen rahoitusmallin ja rahoituksen muutokset	16	Kehitettävää	Viskari Kirsi	Seurannassa	
Resurssien kohdentaminen	Kyky vastata Tredun opiskelijoiden lisääntyvään tuen tarpeeseen	12	Kehitettävää	Viskari Kirsi	Seurannassa	

Merkittävimpien riskien hallinta, keskeiset nostot

Ammatillisen koulutuksen -palveluryhmän riskiprofiilia on päivitetty elokuussa 2025. Suurimmat riskit liittyvät ammatillisen koulutuksen talouden ja toiminnan kehittämisen lyhytjänteisyyteen ja ennakoimattomuuteen, opiskelijoiden hyvinvoinnin haasteisiin, ammatillisen koulutuksen rahoitusmuutoksiin ja Tredun kykyyn vastata lisääntyvään opiskelijoiden tuen tarpeeseen. Keskeiset riskien hallintakeinot ovat seuraavat:

1. Ammatillisen koulutuksen talouden ja toiminnan kehittämisen lyhytjänteisyys ja ennakoimattomuus: Edunvalvontatyö Tredun rahoituksen turvaamiseksi ja sisäinen suunnittelu perustehtävän varmistamiseksi.
2. Opiskelijoiden hyvinvoinnin haasteet: Opiskelijoiden osallisuuden ja yhteisöllisyyden kehittäminen, mielen hyvinvoinnin tukeminen sekä syrjäytymisvaarassa tai opinnoista putoamisvaarassa olevien tunnistaminen ja ohjaus palveluihin.
3. Ammatillisen koulutuksen rahoitusmallin ja rahoituksen muutokset: Kokonaissuunnittelumallin hyödyntäminen koulutustarjonnan kohdentamiseksi, rahoituksen ja kulurakenteen simulointi sekä lukuvuosisuunnittelun ja henkilöstöresurssien suunnittelun kehittäminen.
4. Kyky vastata Tredun opiskelijoiden lisääntyvään tuen tarpeeseen: Opiskelijoiden eriyttäminen ryhmien sisällä niin, että se mahdollistaa hyvin etenevien jatkaa opintojaan vaihtoehtoisilla oppimismalleilla, jolloin opettajilla on enemmän aikaa tukea tarvitseville. Nivelvaiheen tiiviimpi yhteistyö perusopetuksen kanssa opiskelijan siirtyessä toisen asteen koulutukseen. Valmistaudutaan oppimisen tukea koskevan lakiuudistuksen toimeenpanoon vuonna 2026.

Lukiokoulutus

Riskialue	Riski	Riskitaso	↓	Nykyinen hallinta	Omistaja	Riskin tila	↕
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	📈
2.2.1. Operatiiviset riskit	Häiriöt päivittäisessä tukipalvelutoiminnassa	9		Riittävä	Aalto Mari	Seurannassa	📈

Merkittävimpien riskien hallinta, keskeiset nostot

Lukiokoulutus -palveluryhmän riskiprofiilia on tarkastettu ja päivitetty kevään 2025 aikana. Kaupungin väestömäärän kasvu luo tarvetta jatkuvalle lukiokoulutuksen opiskelupaikkojen lisäämiselle. Lukioiden päivittäiseen toimintaan vaikuttavien tukipalveluiden siirtyminen ulkoisille palvelutuottajille vaatii yhä enemmän aktiivista palveluiden laadun seuraamista ja palautteen antamista.

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: Yhteistyön kehittäminen Pirhan kanssa sekä lukiokoulutuksen oman organisaation kehittäminen opiskelijahuollon toiminnan varmistamiseksi.



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.	20	Kehitettävää	Saari Regina	Seurannassa	⬇️
Kustannukset	Hyvinvointialueen yhdyspinnan vaikutus kaupungin työttömyysturvamaksuihin	16	Kehitettävää	Eskonen Tommi Saari Regina Taverne Mari	Seurannassa	⬆️
Yhteiskunnan polarisoituminen	Maahanmuuttotyöhön ja maahanmuuttoon liittyvä asenneilmasto kovenee	15	Riittävä	Salmi Pekka 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, maahanmuuttoon liittyvän asenneilmaston koventumiseen sekä turvallisuustilanteen ja globaaleiden häiriötilanteiden kasvattamaan laajamittaisen maahantulon uhkaan.

Heikon taloustilanteen ja työttömyyden kasvun vaikutuksiin sekä toisaalta osaavan työvoiman saatavuuden edistämiseen vastataan työllisyysstrategialla, kansainvälisen työvoiman saatavuuden ja pitovoiman tiekartalla sekä välityömarkkinaohjelmalla toimenpiteineen, tiedolla johtamisella, ennakoinnin vahvistamisella sekä yhteistyöllä yksityisen ja 3. sektorin toimijoiden ja koulutuksen järjestäjien kanssa. Työllisyysalueen taloudellinen toteuma on talousarviota pienempi, ja tällä Tampereen kaupungille palautuvalla osuudella voidaan vuonna 2025 kattaa työttömyysturvamenojen ylitys.

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.

Laajamittaisen maahantulon uhka-arviota seurataan viranomaisyhteistyössä ja laaja-mittaisen maahantulon valmiussuunnittelua päivitetään. Turvallisuuteen ja varautumiseen liittyen tehdään yhteistä konsernitaseista suunnittelua. Työllisyys- ja kasvupalvelujen toiminnassa välitetään oikeaa ja laaja-alaista viestiä maahanmuuton tarpeesta ja vaikutuksista.