

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 115

Elinvoima- ja osaamislautakunnan vuosisuunnitelman osavuosikatsaus tammi-elokuu 2025 (yhteistoiminta-alueen asia)

TRE:3381/02.02.01/2024

Valmistelija / lisätiedot:
Salmi Pekka

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Jussi Kuusirinne, 040 502 7535, etunimi.sukunimi@tampere.fi
ja strategiacontroller Tuomas Huhtala, puh. 040 353 7384, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihtööri Kati Selkämaa, puh. 040 707 3238, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Salmi Pekka, Johtaja

Päätösehdotus

Elinvoima- ja osaamislautakunnan vuosisuunnitelman osavuosikatsaus tammi-elokuu 2025 hyväksytään.

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.

Elinvoima- ja osaamislautakunnan osalta toimenpidekokonaisuudet ovat toteutuneet alkuvuoden aikana erittäin hyvin ja kaikkien 15 kokonaisuuden ennustetaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä suunnitellusti. Toimenpiteissä ei ole merkittäviä poikkeamia. Englanninkielisen lukiokoulutuksen järjestämislupaa on haettu kesän aikana, mutta lupaa ei vielä tässä vaiheessa ole myönnetty.

Raportointikauteen on mahtunut useita merkittäviä onnistumisia. Nuorten monialaisen tuen vahvistamiseen ja kouluympäristön turvallisuuden vahvistamiseen liittyvät toimenpiteet ovat edistyneet hyvin ja lukiokoulutuksessa käynnistyy syyslukukaudella kummikoulutoiminta kaupunginosakehittämisen kohdealueilla. Startup -talo P6:n toiminta käynnistyi elokuussa uudella konseptilla. Lukiokoulutuksessa on lisätty virtuaalisen kansainvälisyyden ja kestävästi toteutettujen kv. liikkuvuusjaksojen toteutuksia, ja Tredussa puolestaan viety eteenpäin

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

kestävyystoimenpiteitä mm. ruokahävikin vähentämiseksi ja ulkoisten hankintojen toimittajien sitouttamiseksi vastuulliseen toimintaan. Myös työllisyyspalveluiden järjestämisvastuun toimeenpanoon liittyvät toimenpiteet etenevät edelleen hyvin. Raportointikauden poikkeamia ja onnistumisia on avattu tarkemmin asian liitteenä olevassa katsauksessa.

Elinvoima- ja osaamislautakunnan toimintakate toteutui tammi-elokuussa 11,4 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa parempana. Toimintatuotot toteutuivat 0,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina ja toimintakulut 10,9 milj. euroa budjetoitua pienempinä. Tuottojen ylitykset aiheutuivat työllisyys- ja kasvupalvelujen myyntituottojen sekä tukien ja avustusten toteumasta. Toimintakulujen poikkeamaa selittää erityisesti Tampereen seudun työllisyysalueen toiminnan käynnistymiseen liittyvä viive palvelujen ostojen kirjauksissa sekä TE-uudistuksessa valtiolta kaupungille siirtynyt edellisten vuosien palveluvelka, jonka valtio korvaa kaupungille 2025. Edelliselle vuodelle kuuluvien tukien ja avustusten oikaisut pienentävät alkuvuoden toimintakulujen toteumaa yhteensä 4,8 milj. euroa. Tampereen seudun työllisyysalueen tilinpäätösennuste on vuosisuunnitelman mukainen.

Tilinpäätösennusteen mukaan lautakunnan toimintakate toteutuu 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Toimintatuottojen ennuste on 6,9 milj. euroa budjetoitua parempi työllisyys- ja kasvupalvelujen myyntituottojen ja työllistämistukien takia sekä työllisyysalueen maksuosuuksien muutoksen seurauksesta. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 6,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempana. Suurin ylitys on kunnan rahoitusosuudessa työttömyysturvamaksuista sekä työllisyysalueen maksumuutoksen muutoksesta.

Työttömyysturvaetuuksien ennusteeseen sisältyy paljon epävarmuutta, mikä johtuu TE-uudistuksen kannustinmallista sekä epävarmasta työllisyystilanteesta. Lisäksi ammatillisen koulutuksen toimintakulujen ennustetaan ylittävän mm. vuokratulujen takia.

Elinvoima- ja osaamislautakunnan muutettuun talousarvioon sisältyy nettoinvestointeja yhteensä 3,6 milj. euroa. Nettoinvestointien tilinpäätösennuste on budjetoidun mukainen.

Tiedoksi

Pekka Salmi, Regina Saari, Mari Aalto, Kirsi Viskari, Jussi Kuusirinne, Tuomas Huhtala

Liitteet

1 Liite Elosa 22.10.2025 vuosisuunnitelman osavuosikatsaus tammi-elokuu 2025

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja on asetettu 28.10.2025 nähtäville kaupungin internetsivuille www.tampere.fi

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Päätös on lähetetty sähköisesti 28.10.2025.

Tampere
28.10.2025

Kati Selkämaa
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§115

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
- etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)