



ELINVOIMA- JA OSAAMISLAUTAKUNTA

Vuosisuunnitelman raportointi tammi-joulukuu 2024

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 TOTEUMA 12/2024

Painopiste	Toimenpid kokonaisuus	Vastuutaho	2024/08	2024/12
Hiilineutraaleja tekoja	Kestävän tulevaisuuden toimintakulttuuri	Elinvoima- ja osaamislautakunta	+/-	+/-
	Uusien energiamuotojen innovaatiokokeilut ja vihreän siirtymän edistäminen	Elinvoima- ja osaamislautakunta	+	+
Rakenteelliset uudistukset ja niihin valmistautuminen	Datan jakaminen rakenteellisissa uudistuksissa	Elinvoima- ja osaamislautakunta	+	+
	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 henkilöstöresurssien ja osaamisen varmistaminen	Elinvoima- ja osaamislautakunta	+	+
Tekevät yhteisöt	Elämystalouden, luovien alojen ja yhteisöjen toimintaedellytysten vahvistaminen	Elinvoima- ja osaamislautakunta	+	+
	Startup-yritysten toimintaedellytysten edistäminen	Elinvoima- ja osaamislautakunta	+/-	+
	Yritysekosysteemien vahvistaminen	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	+	+
	Toimiva ja yhdenvertainen oppivelvollisuusudistus	Elinvoima- ja osaamislautakunta	+	+
	Yhdenvertaiset opiskelumahdollisuudet ja työllistymiseen johtava koulutus	Elinvoima- ja osaamislautakunta	+	+

PAINOPISTE:

Yhdenvertaiset yksilöt

Keskeiset onnistumiset

- TE24 siirtymä onnistui odotetulla tavalla tietojärjestelmien toimivuuden (jatkuvuuden) kannalta. Myös asiakassiirrot valtiolta työllisyysalueiden vastuuvirkailijoille onnistuttiin toteuttamaan tehokkaasti ja täsmällisesti.
- Nivelvaiheyhteistyötä perusopetuksen ja AME-oppilaitosten kanssa tehdään tiiviisti. TUVA-koulutuksen (tutkintoon valmistava) organisointia uudistettu. Tredun organisaatiouudistus tukee kokonaisuudessaan uusien toimintamallien rakentumista, mm. opettajien yhteistyön kokeiluja. Tredun on käynnistänyt uusia aikuisten perusopetuksen ryhmiä 15-18 -vuotiaille maahanmuuttajille.
- Oppimisen tuen muotoja kehitetään Tredussa useissa projekteissa.
- Toisen asteen Ankkuri-hanke jatkaa yhteistyötä poliisin ja keskeisten verkostojen kanssa, henkilöstölle järjestettyjä turvallisuusaiheisia valmennuksia jatkettu, nuoriso-ohjaajat mukana arjessa. Hankkeen painopiste ennaltaehkäisyssä ja yhteistyössä.
- Yhteisöllinen toiminta on kehittynyt Tredussa opiskelijoiden palautekyselyn perusteella edellisvuoteen verrattuna (ka 4.32 vs. 4.25).

Keskeiset poikkeamat

- Vastaanottokeskustoiminta on kaupungin toimintana päätynyt 31.7.2024. Toiminnan päättymisen syy oli sopimuksen irtisanominen Migrin taholta osana Migrin palveluverkkouudistusta.
- Oppivelvollisten koulutuskysyntä kasvaa tasaisesti esim. muuttoliikkeestä johtuen, mikä aiheuttaa haasteita TUVA-koulutuksen (tutkintoon valmistava) tarjonnan riittävyyteen.
- Tredun opiskelijapalautteissa kiusaamiseen, syrjintään ja häirintään puuttumista koskevat opiskelijapalautteet eivät toimenpiteiden tehostamisesta huolimatta ole toistaiseksi nousseet

PAINOPISTE: Tekevät yhteisöt

Keskeiset onnistumiset

- Syksyllä käynnistettyä, työelämän kanssa suunniteltua Tapahtumataituri-koulutusta jatketaan Tredussa myös tulevaisuudessa, jos työelämällä siihen kysyntää. Tapahtumatuotannon osaamiseen suunniteltu uusi koulutusryhmä aloitti tammikuussa 2025.
- Startup-yritysten määrä on kasvanut vuonna 2024 ja uuden startup-hankinnan valmistelu on edistynyt suunnitellusti.
- Yrityspalveluiden ja yritysekosysteemien vahvistamisen toimenpiteet onnistuneet hyvin. Kesäyrittäjyysseteleitä oli jaossa 100 kpl ja haku oli avoinna kaikille tamperelaisille nuorille (15-29v.).

Keskeiset poikkeamat

- Startup ESR/EAKR-hankepari ei saanut myönteistä rahoituspäätöstä, mutta osa toimenpiteistä toteutetaan ekosysteemisopimuksen rahoituksella.
- Startup-vaihtojen pilotoinnin ja startup-allianssin järjestäytymisen toimenpiteet toteutuivat osittain. Startup-vaihtojen pilotointitavoite liittyy kaupungin vierailulla syntyneeseen ideaan, joka on laajentumassa monipuolisempiin yhteistyömalleihin. Startup -Allianssimalli kytkeytyy puolestaan uuden palvelukonseptin rakentamiseen.

PAINOPISTE: Hiilineutraaleja tekoja

Keskeiset onnistumiset

- Pirkanmaan Voimian kanssa kehitetään ennakointimalleja ateriamäärien tarpeen määrittelemiseksi toisen asteen koulutuksessa entistä paremmin. Kampusten sähkölatausverkostoa laajennettu edelleen. Hiilijalanjälkilaskenta on toteutettu vuoden 2023 osalta.

Keskeiset poikkeamat

- Lukiodien matkojen ilmastovaikutusten arviointi on käynnistynyt, mutta tarkempaa arviointia kehitetään edelleen.

PAINOPISTE: Tulevaisuuden edelläkävijyyttä

Keskeiset onnistumiset

- Tredussa vaihto-opiskelijat integroidaan opiskelijaryhmiin. Toteutettu virtuaaliopetusta ulkolaisten kumppaneiden kanssa ja järjestetty kansainvälinen verkostoseminaari Tampereella.
- Neljän tutkintoviennin tilauskoulutusohjelman valmistelu edennyt ja ohjelmat alkavat Suomessa maaliskuun alussa 2025. Viisi uutta tutkinto-ohjelmaa neuvotteluvaiheessa. Toinen tutkintoviennin opiskelijaryhmä on valmistunut Tredusta. Tutkintoviennin käytänteet vakiintumassa. Viranomaisyhteistyötä mm. maahantuloon liittyen on tehostettu.
- Yhteisten opintojen verkkokurssien toteutuksessa otettu käyttöön verkko-opetustiimi -malli. Digikehityksessä viety eteenpäin virtuaalista älykoti-konseptia, kehitetty siihen liittyvä VR-peli ja rakennettu laitteiden varausjärjestelmä. (Tredu)
- ICT-projektin avulla tehdään esiselvitys Eduversumista eli AR/XR-oppimisympäristöistä.

Keskeiset poikkeamat

- Erityisiä alueellisia työvoimatarpeita, joihin tarvittaisiin englanninkielistä koulutusta, ei ole ilmennyt, minkä vuoksi uusia järjestämislupia englanninkielisiin ammatillisiin tutkintoihin ei ole haettu.

PAINOPISTE: Rakenteelliset uudistukset ja niihin valmistautuminen

Keskeiset onnistumiset

- Te-palvelujen siirtoon ja datan jakamiseen liittyvät toimenpiteet toteutettu onnistuneesti.
- Työllisyys- ja kasvupalvelujen osalta toimintojen keskittäminen on toteutettu ja siirtymävaiheen organisaatiolla on pystytty turvaamaan asiakkaiden palveluja ja pitämään aktivointi kuntanäkökulmasta tyydyttävällä tasolla.

Keskeiset poikkeamat

- TYP-sopimuksen osalta sopimukseen ei päästy vuoden 2024 aikana, koska hyvinvointialueella ei ollut valmiutta sopia työllistymistä edistävän monialaisen asiakastyön resursseista. Sopimusvalmistelun kärki suunnattiin tästä johtuen uuden lainsäädännön mukaisen ns. TYM-sopimuksen valmisteluun, johon liittyvät neuvottelut jatkuvat vielä tammikuussa 2025.

PAINOPISTE:
**Rohkeasti uudistuva
palvelualue**

Keskeiset onnistumiset

- Työntekijäkokemuskyselyn eNPS (työnantajan suosittelu-arvo) parantui verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Esihenkilöarviointien keskiarvo 3,42 eli tavoitetaso (3,0) ylittyi selvästi.

Keskeiset poikkeamat

- Tulorekisteritiedon integroiminen osaksi te-palvelujen seuranta on toteutunut vain osittain, sillä tulorekisteritietoa ei saada rivitasolla työvoimaviranomaisen käyttöön lainsäädännöllisistä syistä. Keskustelu KEHA-keskuksen kanssa näiltä osin käynnistetty ja pyritään vaikuttamaan lainsäädäntöön C6-edunvalvonnalla. Toisin kuin kunnat, KEHA-keskus saa tulorekisteristä annetun lain perusteella hyödyntää tulorekisteriaineistoa palvelujen arvioinnissa ja seurannassa.

Talous

1-12/2024

Käyttötalouden toteuma 1-12 / 2024

	TP 2023	Tot. 2024 1-12	VS 2024	Ero Tot. / VS 1-12 / 2024
	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR
Toimintatuotot	121 762	119 030	122 331	-3 301
Myyntituotot	110 095	108 402	109 807	-1 405
Maksutuotot	690	149	183	-34
Tuet ja avustukset	10 441	9 847	12 045	-2 199
Vuokratuotot	276	220	239	-19
Muut toimintatuotot	260	413	57	356
Valmistus omaan käyttöön		39		39
Toimintakulut	-211 163	-208 358	-223 206	14 848
Henkilöstökulut	-110 909	-109 918	-119 644	9 726
Palkat ja palkkiot	-88 869	-89 099	-96 814	7 715
Henkilösivukulut	-22 040	-20 819	-22 830	2 011
Eläkekulut	-18 492	-18 361	-19 575	1 214
Muut henkilösivukulut	-3 548	-2 458	-3 255	797
Palvelujen ostot	-34 930	-30 245	-35 158	4 913
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 585	-7 164	-8 254	1 090
Avustukset	-29 059	-29 323	-28 060	-1 263
Vuokratulot	-27 924	-30 645	-31 335	690
Muut toimintakulut	-757	-1 064	-755	-309
TOIMINTAKATE	-89 401	-89 288	-100 875	11 587
Rahoitustuotot ja -kulut	7	-4		-4
VUOSIKATE	-89 394	-89 292	-100 875	11 583
Poistot ja arvonalentumiset	-1 347	-1 727	-1 908	181
TILIKAUDEN TULOS	-90 741	-91 019	-102 783	11 764
TILIKAUDEN YLIÄÄMÄ (ALUÄÄMÄ)	-90 741	-91 019	-102 783	11 764

- **Toimintakate toteutui -89,3 milj. euronä, joka on 11,6 milj. euroa suunniteltua parempi.**
- **Toimintatuotot toteutuivat 3,3 milj. euroa suunniteltua pienempinä.** Ammatillisen koulutuksen toimintatuotot ylittivät 0,3 milj. euroa. Toimintaan saatiin lisärahoitusta 0,1 milj. euroa, joka ei sisältynyt muutettuun talousarvioon. Ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoituksessa tavoitteeksi asetettiin 8 683 opiskelijavuotta, mikä ylittyi noin sadalla opiskelijavuodella. Työllisyys- ja kasvupalveluiden toimintatuotot alittavat 3,6 milj. euroa suunnitellun. Työllistämistuet toteutuivat 0,9 milj. euroa suunniteltua pienempinä kesällä 2023 voimaan tulleen palkkatukiudistuksen takia. Myös Vastaanottokeskuksen toiminnan päättymisen 31.7.2024 vähensi toimintatuottoja.
- **Toimintakulut toteutuivat 14,8 milj. euroa suunniteltua pienempinä.** Budjetoitua pienempi toteuma kohdistui etenkin henkilöstökuluihin ja palvelujen ostoihin.
- **Henkilöstökulut toteutuivat 9,7 milj. euroa suunniteltua pienempinä.** Työllisyys- ja kasvupalveluissa henkilöstökulut toteutuivat 3,9 milj. euroa suunniteltua pienempinä, koska kaikki suunnitellut rekrytoinnit eivät toteutuneet. Ammatillisessa koulutuksessa henkilöstökulut toteutuivat 4,8 milj. euroa suunniteltua pienempinä, koska toiminnassa varauduttiin tiedossa olevaan rahoituksen pienenemiseen tulevana vuosina ja rekrytointeja toteutettiin kriittisesti. Lukiokoulutuksen henkilöstökulut toteutuivat 1,0 milj. euroa budjetoitua pienempinä.
- **Palvelujen ostot toteutuivat 4,9 milj. euroa suunniteltua pienempinä.** Alitus kohdistui pääasiassa Työllisyys- ja kasvupalveluihin, jossa palvelujen ostot alittuivat 4,6 milj. euroa mahdollisimman täysimääräisestä valtion työllistämismäärärahojen käytöstä hankintoihin sekä kaikki suunnitellut projektit eivät toteutuneet.
- **Avustusten tiliryhmän osalta toteuma -29,3 milj. euroa, oli 1,3 milj. euroa budjetoitua suurempi.** Työmarkkinatuen kuntaosuus toteutui 1,4 milj. euroa suunniteltua suurempana, vaikka se on alhaisempi kuin vuoden 2023 toteuma.

Sitovat erät ja TP2024 yhteenveto palvelukokonaisuuksittain

Sitovat erät	TP 2023	VS 2024	TP 2024	ERO TP 2024 / VS 2024
Elinvoima- ja osaamislautakunta, muut, toimintakate	-88 189	-99 327	-92 136	7 191
Ammatillinen koulutus, tilikauden tulos	3 454	-2 297	2 157	4 454
Viiden tähden keskusta, toimintakate	-3 579	-357	-357	0
Hiedanranta, toimintakate	-287	-32	-33	-1
Älykaupunki kaupunkilaisille, toimintakate	-1 341	-214	-214	0
Elämystalouden kehitysohjelma, toimintakate	-802	-139	-139	0
Welcoming city, toimintakate	0	-17	-17	0

Elinvoima- ja osaamislautakunta, Toimintakate palveluryhmittäin (1000 euroa)	TP 2023	VS 2024	TP 2024	ERO TP 2024 / VS 2024
Ammatillinen koulutus	4 797	-789	3 609	4 398
Lukiot	-33 233	-38 380	-36 008	2 372
Työllisyys- ja kasvupalvelut	-46 823	-53 570	-49 253	4 317
Elinkeinopalvelut	-5 155	-7 163	-6 662	501
Vetovoima ja edunvalvonta	-5 121	-584	-584	0
Strateginen hankekehitys	-3 867	-389	-390	-1
ELINVOIMA- JA OSAAMISLAUTAKUNTA YHTEENSÄ	-89 401	-100 875	-89 288	11 587

- Sitovat erät:
 - Ammatillisen koulutuksen tilikauden tulos oli 4,5 milj. euroa suunniteltua parempi
 - Kehitysohjelmat siirtyivät 1.3.2024 alkaen konsernihallintoon, tammi-helmikuun toimintakate oli muutetun talousarvion mukainen.
- Palvelukokonaisuudet:
 - Kaikkien elinvoiman palvelualueelle jääneiden palvelukokonaisuuksien toimintakate toteutui suunniteltua parempana.
 - Suurimmat alitukset olivat ammatillisella koulutuksella sekä työllisyys- ja kasvupalveluilla.

Investointien toteuma 1-12 / 2024

	TP 2023	VS 2024	TP 2024	TP 2024 / VS 2024
Nettoinvestoinnit, 1000 euroa				
Elinvoima- ja osaamislautakunta	-2 418	-2 606	-2 161	445
Elinvoima- ja osaamislautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	-719	-606	-464	142
Ammatillinen koulutus	-1 699	-2 000	-1 697	303

- Elinvoima- ja osaamislautakunnan muutettuun talousarvioon sisältyy nettoinvestointeja yhteensä 2,6 milj. euroa. Investoinnit koostuvat erikseen sitovista ammatillisen koulutuksen investoinneista sekä lukiokoulutuksen ensikertaisesta kalustamisesta.
- Ammatillisen koulutuksen investointisuunnitelma sisältää 2,0 milj. euron kone- ja laitehankinnat.
- Lukiokoulutuksen suunnitellut investoinnit 0,6 milj. euroa liittyvät Pyynikintie 2:n remontoitujen tilojen ensikertaiseen kalustamiseen ja Klassillisen lukion kuntosalin kalustukseen. Pyynikintie 2:n ensikertaiseen kalustamiseen uudelleen budjetoitiin 0,5 milj. euroa vuodelta 2023.
- Ammatillisen koulutuksen investointeja toteutui 1,7 milj. eurolla.
- Lukiokoulutuksen investointeja toteutui 0,4 milj. eurolla.
- Työllisyys- ja kasvupalveluille toteutui investointeja 39 teurolla, joita ei ollut vuosisuunnitelmassa.

Talous

palvelukokonaisuuksittain

1-12/2024

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus, tuloslaskelma (1000 euroa)	TP 2023	VS 2024	TP 2024	ERO TP 2024 / VS 2024
Toimintatuotot	108 487	109 116	109 464	348
Toimintakulut	-103 690	-109 905	-105 855	4 050
TOIMINTAKATE	4 797	-789	3 609	4 398
Rahoitustuotot ja -kulut	3	0	-2	-2
Poistot ja arvonalentumiset	-1 346	-1 508	-1 451	57
TILIKAUDEN TULOS	3 454	-2 297	2 157	4 454

Palvelu (toimintamenot*, 1000 euroa)	TP 2024	Muutettu TA 2024	Ero
Ammatillinen koulutus, valtionosuudella rahoitettu toiminta	98 370	102 245	-3 875
Muulla valtionosuudella rahoitettu toiminta	1 486	1 486	0
Toimiva ja yhdenvertainen oppivelvollisuusudistus	491	721	-230
Muu toiminta	6 961	6 961	0
Yhteensä	107 308	111 413	-4 105

* Toimintamenoissa on huomioitu myös poistot.

- **Tilikauden tulos toteutui 4,5 milj. euroa suunniteltua parempana.**
- Ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoituksessa tavoitteeksi asetettiin 8 683 opiskelijavuotta, mikä ylittyi noin 100 opiskelijavuodella. Valtionosuutta myönnettiin varsinaisella suoritepäätöksellä 99,9 milj. euroa ja lisäsuoritepäätöksellä marraskuussa 0,1 milj. euroa.
- **Toimintatuotot toteutuivat 0,3 milj. euroa suunniteltua parempana.**
- **Toimintakulut toteutuivat 4,1 milj. euroa suunniteltua pienempinä.** Henkilöstökulut jäivät 4,8 milj. euroa budjetoitua pienemmiksi. Toiminnassa varauduttiin tiedossa olevaan rahoituksen pienenemiseen tulevina vuosina, joten rekrytointeja toteutettiin kriittisesti. Materiaalin ostot toteutuivat lähes yhtä suurina kuin edellisenä vuonna, mutta ylittivät budjetoidun 0,6 milj. eurolla. Muut toimintakulut ylittivät 0,3 milj. euroa opiskelijoille maksettujen stipendien takia.

Lukiokoulutus

Lukiot (1000 euroa)	TP 2023	VS 2024	TP 2024	ERO TP 2024 / VS 2024
Toimintatuotot	1 657	1 847	1 788	-59
Toimintakulut	-34 890	-40 227	-37 797	2 430
TOIMINTAKATE	-33 233	-38 380	-36 008	2 372

Palvelu (toimintamenot, 1000 euroa)	TP 2024	Muutettu TA 2024	Ero	Toteutunut suoritemäärä	Suunniteltu suoritemäärä	Toteutunut yksikkökustannus, euroa/laskennallinen opiskelija	Suunniteltu yksikkökustannus, euroa/laskennallinen opiskelija
Lukiokoulutus	37 797	40 227	-2 430	4 242	4 244	8 910	9 479
Yhteensä	37 797	40 227	-2 430				

* Suoritemäärä on painotettu opiskelijamäärä, johon aikuisten painotettu opiskelijamäärä on sisällytetty kertoimella 0,615

- Toimintakate toteutui 2,4 milj. euroa suunniteltua parempana.
- Toimintatuotot toteutuivat lähes suunnitellusti.
- Toimintakulut toteutuivat 2,4 milj. euroa suunniteltua pienempinä, josta 1,0 milj. euroa tuli henkilöstökuluista ja 1,3 milj. euroa materiaalien ostoista. Oppimateriaalihankinnat sekä Pyynikintie 2 tilojen käyttöönoton viivästyttä kalustehankinnat toteutuivat ennakoitua pienempinä.

Työllisyys- ja kasvupalvelut

Työllisyys- ja kasvupalvelut (1000 euroa)	TP 2023	VS 2024	TP 2024	ERO TP 2024 / VS 2024
Toimintatuotot	10 764	11 326	7 734	-3 592
Toimintakulut	-57 587	-64 896	-56 987	7 908
TOIMINTAKATE	-46 823	-53 570	-49 253	4 317

Palvelu (toimintamenot, 1000 euroa)	TP 2024	Muutettu TA 2024	ERO
Työmarkkinatuen kuntaosuus	25 896	24 500	1 396
Rekrytointipalvelut ja kohtaanto	8 004	10 559	-2 555
Kansainväliset palvelut	6 299	8 184	-1 885
Muut tuet ja avustukset	4 166	5 634	-1 468
Kasvupalvelut	5 378	5 668	-290
Vastaanottokeskus	1 800	3 846	-2 046
Työllistymisen monialaisen tuen palvelut	3 170	3 811	-641
Velvoitetyöllistetyt	806	1 500	-694
Lautakunnan myöntämät avustukset	1 468	1 194	274
Yhteensä	56 987	64 896	-7 909

- **Toimintakate toteutui 4,3 milj. euroa muutettua talousarviota pienempänä.** Toimintaan on vaikuttanut kuntakokeilussa kaupungin mahdollisuus käyttää palvelutuotannossa ELY-keskuksen hallinnoimia valtion työllisyysmäärärahoja. Vastaanottokeskuksen toiminnan päättyminen 31.7.2024 vähensi toimintatuottoja- ja kuluja.
- **Toimintatuotot toteutuivat 3,6 milj. euroa suunniteltua pienempinä.** Tuet ja avustukset toteutuivat 1,6 milj. euroa suunniteltua pienempinä. Työllistämistuet toteutuivat 0,9 milj. euroa suunniteltua pienempinä. Kesällä 2023 voimaan tullut palkkatuki uudistus tiukensi palkkatuen myöntämisen kriteereitä ja lyhensi jaksojen kestoja.
- **Toimintakulut toteutuivat 7,9 milj. euroa suunniteltua pienempinä.** Henkilöstökulut toteutuivat 3,9 milj. euroa suunniteltua pienempinä, koska kaikki suunnitellut rekrytoinnit eivät toteutuneet. Palvelujen ostot toteutuivat 4,6 milj. euroa suunniteltua pienempinä, johtuen mahdollisimman täysimääräisestä valtion työllisyysmäärärahojen käytöstä hankinnoissa. Avustukset toteutuivat 1,6 milj. euroa suunniteltua suurempina. Työmarkkinatuen kuntaosuus toteutui 1,4 milj. euroa suunniteltua suurempana. Euromääräisesti toteutuma oli pienempi kuin vuoden 2023 toteutuma.

Elinkeinopalvelut

Elinkeinopalvelut (1000 euroa), sis. Älykaupunki kaupunkilaisille kehitysohjelman	TP 2023	VS 2024	TP 2024	ERO TP 2024 / VS 2024
Toimintatuotot	10	0	1	1
Toimintakulut	-5 165	-7 163	-6 663	500
TOIMINTAKATE	-5 155	-7 163	-6 662	501

Palvelu (toimintamenot, 1000 euroa)	TP 2024	Muutettu TA 2024	ERO
Elinkeinopalvelut	5 242	5 476	-234
Maaseutupalvelut	36	36	0
Avustukset	1 171	1 437	-266
Älykaupunki kaupunkilaisille kehitysohjelm.	214	214	0
Yhteensä	6 663	7 163	-500

- Älykaupunki kaupunkilaisille kehitysohjelma ja leader-ohjelman rahoitus siirrettiin 1.3.2024 alkaen elinvoiman palvelualueelta konsernihallintoon.
- Toimintakate toteutui 0,5 milj. euroa suunniteltua parempana.
- Palveluiden ostot alittuivat 0,2 milj. euroa.
- Avustukset toteutuivat 0,3 milj. euroa suunniteltua pienempänä.

Vetovoima ja edunvalvonta

Vetovoima ja edunvalvonta (1000 euroa), sis. Elämystalouden ja Welcoming city - kehitysohjelmat	TP 2023	VS 2024	TP 2024	ERO TP 2024 / VS 2024
Toimintatuotot	618	0	1	1
Toimintakulut	-5 739	-584	-585	-1
TOIMINTAKATE	-5 121	-584	-584	0

Palvelu (toimintamenot, 1000 euroa)	TP 2024	Muutettu TA 2024	Ero
Vetovoima- ja edunvalvontapalvelut	158	158	0
Matkailu- ja tapahtumapalvelut	145	145	0
Elämystalouden kehitysohjelma	139	139	0
Avustukset	126	126	0
Tampere Welcoming City kehitysohjelma	17	17	0
Yhteensä	585	585	0

- Vetovoima ja edunvalvonta palvelukokonaisuus kehitysohjelmineen siirtyi konsernihallintoon 1.3.2024 alkaen.
- Kokonaisuus sisälsi erikseen sitovat Welcoming city – ja elämystalouden kehitysohjelmat.
- Toimintakate toteutui muutetun talousarvion mukaisesti.

Strateginen hankekehitys

Strateginen hankekehitys (1000 euroa)	TP 2023	VS 2024	TP 2024	ERO TP 2024 / VS 2024
Toimintatuotot	226	42	42	0
Toimintakulut	-4 092	-431	-433	-1
TOIMINTAKATE	-3 867	-389	-390	-1

Palvelu (toimintamenot, 1000 euroa)	TP 2024	Muutettu TA 2024	ERO
Viiden tähden keskusta	383	382	0
Hiedanranta	50	49	1
Yhteensä	433	431	1

- Strateginen hankekehitys kokonaisuus siirtyi 1.3.2024 konsernihallintoon.
- Palvelukokonaisuus muodostui Viiden tähden keskustan ja Hiedanrannan elinvoima- ja osaamislautakunnan alaisesta toiminnasta.
- Toimintakate toteutui muutetun talousarvion mukaisesti.

Riskienhallinta

1-12/2024

<input type="checkbox"/>	Riskin lähde	Riski	Riskitaso ↓	Nykyinen hallinta	Omistaja	Riskin tila	↕
<input type="checkbox"/>	Johtaminen	Ammatillisen koulutuksen talouden ja toiminnan kehittämisen lyhytjänteisyys ja ennakoimattomuus	16		Viskari Kirsi	Arvioimatta	
<input type="checkbox"/>	Kasvavat hyvinvointierot ja palvelutarpeet	Opiskelijoiden hyvinvoinnin haasteet	16		Viskari Kirsi	Arvioimatta	
<input type="checkbox"/>	Budjetointi ja ennustaminen	Ammatillisen koulutuksen rahoitusmallin ja rahoituksen muutokset	16		Viskari Kirsi	Arvioimatta	
<input type="checkbox"/>	Resurssien kohdentaminen	Kyky vastata Tredun opiskelijoiden lisääntyvään tuen tarpeeseen	12		Viskari Kirsi	Arvioimatta	

Merkittävimpien riskien hallinta, keskeiset nostot

Ammatillisen koulutuksen -palveluryhmän riskiprofiili on päivitetty kokonaan vuoden 2024 lopussa. 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 lukuvuosi- ja henkilöstösuunnittelun 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 mahdollisen oppimisen tukea koskevan lakiuudistuksen toimeenpanoon vuonna 2026.

Elinkeinopalvelut

Riskin lähde	Riski	Riskitaso ↓	Nykyinen hallinta	Omistaja	Riskin tila	↕
Ilmastonmuutos	Kaupungilla ei ole riittäviä työkaluja vastata ilmastonmuutoksen aiheuttamiin ongelmiin	16	Kehitettävää	Salmi Pekka	Seurannassa	🔴
Veto- ja pitovoima	Alueella ei ole riittävästi osaavaa työvoimaa yrityksille	12	Kehitettävää	Antikainen Timo	Seurannassa	🔴
Muuttuva turvallisuusympäristö	Globaalit kriisit vahingoittavat yritysten toimitusketjuja	12	Kehitettävää	Salmi Pekka	Seurannassa	🟢

Merkittävimpien riskien hallinta, keskeiset nostot

Elinkeinopalvelut -palveluryhmän riskiprofiili on päivitetty syksyllä 2024. Korkeimman riskitason lähteitä ovat ilmastonmuutos, veto- ja pitovoima sekä muuttuva turvallisuusympäristö.

Kaupungilla ei ole riittäviä työkaluja vastata ilmastonmuutoksen aiheuttamiin ongelmiin

Puutteellinen resilienssi: kyky toimia ennakoivasti ja joustavasti ilmastonmuutoksen aiheuttamissa häiriötilanteissa. Tietyille luonnonolosuhteista riippuville toimialoille muutos voi olla hyvinkin suuri. Toisaalta muutoksesta syntyy myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Hallintakeinot: kaupunkitasoiset toimet, resilienssin lisääminen, organisaation valmistautuminen esim. Älykaupunki kaupunkilaisille- ja Ekosysteemisopimushankkeiden kautta sekä vastuullisten innovaatioiden tukeminen.

Alueella ei ole riittävästi osaavaa työvoimaa yrityksille

Keskeisten tavoitteiden saavuttaminen vaarantuu, jos osaavaa työvoimaa ei ole riittävästi saatavilla kaupungin yrityksille. Hallintakeinot: vaikuttaminen verkostojen kautta osaavan työvoiman saatavuuteen. Monikanavainen kaupungin vetovoiman viestintä osaajatarpeista ja mahdollisuuksista yhteistyössä yritysten, sidosryhmien ja kaupungin markkinoinnin kanssa. Oppilaitosten ja yritysten välinen tiivis vuorovaikutus sekä työllisyystoimenpiteet.

Globaalit kriisit vahingoittavat yritysten toimitusketjuja

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. Hallintakeinot: kaupungin omat vaikutusmahdollisuudet ovat rajallisia. Rahoituksen ohjaaminen hankkeisiin, jotka tukevat paikallista komponentti- ja elektroniikkatuotannon kehittämistä.

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 alkuvuonna 2025. DigiOne-projektin päätyttyä suurimmat riskit liittyvät lukiokoulutuksen saavutettavuuden varmistamiseen sekä ulkoisten palvelutuottajien laatuun ja häiriöihin.

Lukiokoulutuksen saavutettavuuden varmistaminen

Tampereen kaupungissa asukkaana olevien nuorten osuus lukioden 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: säännölliset yhteistyötapaamiset Pirhan kanssa ovat jatkuneet.

Häiriöt päivittäisessä tukipalvelutoiminnassa

Ulkoistetut palvelutuottajat eivät kykene tuottamaan sovittuja palveluita mm. kiinteistöjen huollon ja ylläpidon sekä ravitsemus- ja siisteyspalveluiden osalta.

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	🟢
Tietoarkkitehtuuri ja data	TE-uudistuksessa asiakaspalveluun aiheutuu viivästyksiä asiakastiedonsiirron vuoksi	16	Kehitettävää	Laisi Pauliina	Seurannassa	
Tietoarkkitehtuuri ja data	TE-uudistuksen maksatuksen ICT-integraation toteutuksen ja sitä kautta asiakkaiden tukien maksatuksen viivästyminen	15	Kehitettävää	Saari Regina Laisi Pauliina Nikkilä Maria Männikkö Jukka	Seurannassa	🟢

Merkittävimpien riskien hallinta, keskeiset nostot

Merkittävimmät riskit liittyvät heikkoon taloustilanteeseen, työttömyyden kasvuun ja niiden vaikutuksena työttömyysturvamenojen kasvuun, hyvinvointialueen yhdyspintaan sekä TE-uudistuksen siirtovaiheessa asiakastiedonsiirtoon ja maksatukseen.

Heikon taloustilanteen ja työttömyyden kasvun vaikutuksiin vastataan tiedolla johtamisella, ennakkoinnin vahvistamisella sekä yhteistyöllä yksityisen ja 3. sektorin toimijoiden ja koulutuksen järjestäjien kanssa. 3. sektorin toiminnalle luodaan uudenlaisia edellytyksiä ja kuntatyöllistämistä uudistetaan. Kohtaantopalvelut pidetään työllisyys- ja kasvupalvelujen koko toiminnan kärkenä.

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, yhdyspintatyön keventämistä edistäviin lainsäädäntömuutoksiin tähtäävällä yhteisellä edunvalvontatyöllä Pirhan kanssa sekä monialaisen yhteistoimintamallin, Ohjaamo-toiminnan sekä kotoutumisen sopimuksien valmistelulla hyvinvointialueen kanssa vuodesta 2025 alkaen.

TE-uudistuksen asiakastiedonsiirtoon laadittiin Työsi-projektin toimesta prosessi työllisyysalueella ja määriteltiin yhteyshenkilöt KEHA-keskuksen suuntaan. Työllisyysalueen käynnistettyä asiakassiirrot saatiin tehtyä onnistuneesti. Maksatuksen osalta Tampereen prosessi suunniteltiin, testattiin ja toteutettiin Työsi-projektin ja Monetran yhteistyönä. Maksatukset ovat käynnistyneet onnistuneesti. Maksatuksissa on kuitenkin ruuhkaa sillä valtiolta siirtyi mittava työjono työllisyysalueen hoidettavaksi.