

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 76

Elinvoima- ja osaamislautakunnan vuosisuunnitelman osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 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

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Saari Regina, Työllisyys- ja kasvujohtaja

Päätösehdotus

Elinvoima- ja osaamislautakunnan vuosisuunnitelman 2025 osavuosikatsaus 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. Kaikkiaan 15 kokonaisuudesta 14 ennustetaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä suunnitellusti, yhden osittain. Toimenpiteissä ei tässä vaiheessa vuotta ole ilmennyt merkittäviä poikkeamia. Englanninkielisen lukiokoulutuksen järjestämislupaa haetaan vasta kesän aikana, joten tämän toimenpiteen toteutumista ei voida vielä arvioida. Lisäksi virtuaalisen kansainvälisyyden toteuttaminen lukoissa ei ole vielä edistynyt tavoitellussa laajuudessa, vaikka toteutuksia jo joissakin lukoissa onkin.

Raportointikauteen on mahtunut useita merkittäviä onnistumisia. Työllisyyspalveluiden järjestelyvastuun siirtoon liittyvät toimenpiteet ovat edistyneet hyvin, samoin työllisyyspalveluiden ja Tredun yhteiset toimenpiteet tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastaamiseksi sekä kaupungin ja hyvinvointialueen välisten toimintamallien luominen tiivistä

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

yhteistyötä tarvitsevien työnhakijoiden palveluissa ja pakolaisten vastaanottamisen yhdyspintatyössä. Myös startup-palveluiden uudistaminen ja yrityspalveluiden kehittämiseen liittyvät toimenpiteet ovat edenneet alkuvuoden aikana suunnitelmien mukaisesti. Raportointikauden poikkeamia ja onnistumisia on avattu tarkemmin asian liitteenä olevassa katsauksessa.

Elinvoima- ja osaamislautakunnan toimintakate toteutui tammi-huhtikuussa 9,1 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa parempana. Toimintatuotot toteutuivat 0,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina ja toimintakulut 8,3 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 4,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Toimintatuottojen ennuste on 0,9 milj. euroa budjetoitua parempi työllisyys- ja kasvupalvelujen myyntituottojen ja työllistämistukien takia. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 5,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempana. Suurin ylitys on kunnan rahoitusosuudessa työttömyysturvamaksuista. Työttömyysturvaetuksien ennusteeseen sisältyy paljon epävarmuutta, mikä johtuu TE-uudistuksen kannustinmallista sekä epävarmasta työllisyystilanteesta. Lisäksi ammatillisen koulutuksen toimintakulujen ennustetaan ylittyvän 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 18.6.2025 vuosisuunnitelman katsaus tammi-huhtikuu 2025

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi kaupungin internetsivuille
www.tampere.fi. 24.6.2025

Päätös on lähetetty sähköpostilla 23.6.2025
Pyydettyessä ote toimitetaan liitteineen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakuviranomainen

Ei muutoksenhakuoikeutta.

Tampere
23.06.2025

Aino Jokinen
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§76

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 §)