

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 148

Elinvoima- ja osaamislautakunnan vuosisuunnitelman osavuosikatsaus tammikuu-elokuu 2023 (yhteistoiminta-alueen asia)

TRE:6039/02.02.01/2022

Valmistelija / lisätiedot:
Teppo Rantanen

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Maaret Kastelli, puh. 040 806 3309 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: Teppo Rantanen, Johtaja

Päätösehdotus

Elinvoima- ja osaamislautakunnan vuosisuunnitelman 2023
osavuosikatsaus hyväksytään.

Kokouskäsitely

Tuomas Huhtala ja Maaret Kastelli olivat läsnä kokouksessa ja poistuivat
ennen päätöstä.

Puheenjohtaja Ilkka Sasi poistui kokouksesta ja puheenjohtajana jatkaa
tästä eteenpäin varapuheenjohtaja Elina Järvenpää.

Maiju Viiki poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

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.

Lautakunnan vuosisuunnitelman katsauksessa on kuvattu
palvelusuunnitelmassa määriteltyjen toimenpidekokonaisuuksien
edistyminen vuoden 2023 aikana elokuun loppuun mennessä. Elinvoima-
ja osaamislautakunnan osalta toimenpidekokonaisuudet ovat edistyneet
yleisesti ottaen erittäin hyvin eikä toteumaennusteissa ole merkittäviä
muutoksia huhtikuun lopun tilanteeseen verrattuna. Kaikkiaan 22
kokonaisuudesta ainoastaan yhdessä toimenpiteiden ennakoitaan
jäävän vuoden loppuun mennessä kokonaan toteutumatta ja kolmessa

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

kokonaisuudessa poikkeamia on toimenpiteissä siinä määrin, että niiden ennustetaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä osittain. Toimenpiteiden poikkeamat liittyvät pääasiassa aikataulu- ja resursointihaasteisiin. Raportointikauden keskeisinä onnistumisina on nostettu esiin mm. kevään suurtaapahtumien yhteydessä toteutetut kaupunkinäkyvyyden toimenpiteet sekä digitaalisen tapahtumakaupungin kehitystyön edistyminen. Poikkeamia sekä keskeisiä onnistumisia on avattu tarkemmin asian liitteenä olevassa katsauksessa.

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. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 4,9 milj. euroa kauden suunnitelmaa pienempinä. Taustalla vaikuttaa mm. palkkatuen lainsäädännön voimaantulon siirtyminen heinäkuun alkuun 2023 sekä rekrytointien viivästyminen Työllisyys- ja kasvupalveluissa. Palvelujen ostojen 6,2 milj. euroa kauden suunnitelmaa pienempi toteuma aiheutuu valtion työllisyysmäärärahojen käytön painottamisesta työllisyyskokeilussa sekä Strategisen hankekehityksen palveluryhmään sisältyvän Viiden tähden keskustan kehitysohjelman palvelujen ostojen painottumisesta loppuvuoteen. Avustukset ovat toteutuneet 0,8 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina.

Tilinpäätösennusteen mukaan lautakunnan toimintakate toteutuu 4,0 milj. euroa muutettua talousarviota pienempänä. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 0,6 milj. euroa ja toimintakulujen 4,5 milj. euroa muutettua talousarviota pienempinä. Lautakuntatasolla henkilöstökulujen ennuste alittaa suunnitellun 3,7 milj. euroa. Palveluryhmätasolla henkilöstökulujen ennusteeseen sisältyy alitusta etenkin Työllisyys- ja kasvupalveluissa ja Tredussa. Palvelujen ostojen ennuste alittaa muutetun talousarvion 1,5 milj. euroa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmän ennuste on 0,4 milj. euroa suunniteltua suurempi ja ylitys kohdistuu Treduun. Avustuksiin sisältyvä työmarkkinatuen kuntaosuus on tämän hetken arvion mukaan toteutumassa 2,0 milj. euroa yli budjetoidun 26,5 milj. euronä.

Elinvoima- ja osaamislautakunnan muutettuun talousarvioon 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

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

uudelleen budjetoidut 0,8 milj. euron hankinnat. Lukiokoulutuksen suunnitellut investoinnit 1,24 milj. euroa liittyvät Pyynikintie 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 muutettua talousarviota vähemmän. Ammatillisen koulutuksen osalta ensikertaiseen kalustamiseen varattua määrärahaa arvioidaan jäävän käyttämättä 0,6 milj. euroa. Lukiokoulutuksen osalta investointien ennuste on budjetin mukainen.

Tiedoksi

Teppo Rantanen, Regina Saari, Mari Aalto, Kirsi Viskari, Timo Antikainen, Anna-Kaisa Heinämäki, Maiju Viiki, Irene Impiö, Tero Tenhunen, Tuomas Huhtala, Maaret Kastelli

Liitteet

1 Liite Elosa 4.10.2023 Vuosisuunnitelman katsaus tammikuu–elokuu 2023

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi kaupungin internetsivuille www.tampere.fi. 11.10.2023

Päätös on lähetetty sähköpostilla 11.10.2023

Muutoksenhakuviranomainen

Elinvoima- ja osaamislautakunta

Tampere
11.10.2023

Aino Jokinen
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Oikaisuvaatimus

§148

Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asiointin lomakkeella osoitteessa <https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa> tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä **14 päivän** kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.