

ELINVOIMA- JA OSAAMISLAUTAKUNNAN TYÖLLISYYSJAOSTO

Vuosisuunnitelman raportointi tammi-elokuu 2025

Työllisyysjaoston
vuosisuunnitelma 2025



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 TYÖLLISYYSJAOSTON VUOSISUUNNITELMA– TOIMENPITEIDEN TOTEUMA 8/2025

Yhdenvertaiset opiskelumahdollisuudet ja työllistymiseen johtava koulutus

- Luodaan mahdollisuuksia työllistyä työvoimatarvealoille työnhakija- ja työnantaja-asiakkaan tarpeiden mukaisilla malleilla uudistamalla tulevaisuuden koulutushankintoja ja työprosesseja (Elosa/Työllisyysjaosto)
- Maahan muuttaneiden osaamistason (ml. työssä olevat) ja kielitaidon vahvistaminen alueen työmarkkinoiden tarpeita vastaavaksi. Vahvistetaan työelämän vastaanottavuutta, työnvälitystä ja kohtaantoa (Työllisyysjaosto)

Palvelujen saatavuuden turvaaminen rakenteellisissa uudistuksissa

- Edistetään digitalisaatiota turvaamalla viranomaistyön tukena käytettävien tietojärjestelmien toimivuus ja käytettävyys. Kehitetään asiakaslähtöisiä, uusia digitaalisia palveluja palvelujen saatavuuden edistämiseksi. (Elosa/Työllisyysjaosto)

Kotoutumisen kehittäminen

- Uusien lakisääteisten tehtävien (KOTO24) käynnistäminen ja uuden asiakaskunnan saaminen palvelujen piiriin, ml. työllisyysalueen kuntien sopimukselliset palvelut keskitettyinä Tampereella. (Elosa/Työllisyysjaosto)

Tulevaisuuden osaamistarpeet ja kohtaannon edistäminen

- Kohtaannon parantamiseksi luodaan yhteiset työntäjän palvelutarvearviot (Elosa/Työllisyysjaosto)
- Sovitaan kunnittaiset yhteistyömallit koulutuksenjärjestäjien ja työllisyysalueen kanssa (Elosa/Työllisyysjaosto)
- Työllistymistä edistävän toiminnan ja palvelutuotannon suuntaaminen vaihteittain nopean ja tehokkaan kohtaannon edistämiseen (Elosa/Työllisyysjaosto)
- Työvoiman saatavuuden kumppanuusyhteistyössä rakennetun toimintamallin vakiinnuttaminen ja laajentaminen (Elosa/Työllisyysjaosto)

- Toimenpide toteutui
- Toimenpide toteutui osittain
- Toimenpide ei toteutunut
- Toimenpiteen toteutumista ei voida arvioida

ELINVOIMA- JA OSAAMISLAUTAKUNNAN TYÖLLISYYSJAOSTON VUOSISUUNNITELMA– TOIMENPITEIDEN TOTEUMA 8/2025

Kaupungin ja hyvinvointialueen välisten yhdyspintojen ja toimintamallien luominen

- Keskitetään tiivistä yhteistyötä tarvitsevien työnhakija-asiakkaiden palvelut samaan toimintayksikköön työllisyys- ja kasvupalvelujen sisällä tamperelaisten asiakkaiden osalta. Seudun palvelut tarjotaan Seudun palvelut -palveluyksiköstä. Kehitetään organisaatio- ja yhteistyörakenteet mahdollistamaan sujuva yhteistyö Pirhan kanssa. (Työllisyysjaosto)

TE2024-palvelumallin valmistelu ja järjestämisvastuuseen valmistautuminen

- Asiakkaiden palvelujen hallitun siirtymän turvaaminen järjestämisvastuun siirtyessä (Työllisyysjaosto)
- Lakisääteisiin palveluihin ja avustuksiin kohdentuvien määrärahojen vaikuttava ja kokonaistaloudellinen käyttö. Tuloksien seurannan ja vaikuttavuuden kehittäminen. (Työllisyysjaosto)
- Työllisyysalueen ja kuntien sopimus pohjainen yhteistyö elinvoimatehtävissä käynnistyy työllisyysalueen kunnissa. (Työllisyysjaosto)
- Työllisyysalueen toiminnan organisoituminen lähipalvelumallin mukaisesti (Työllisyysjaosto)
- Työllisyysstrategia valmistuu ohjaamaan työllisyysalueen toimintaa (Työllisyysjaosto)

Asiakaskokemuksen ja palveluiden kehittäminen tiedolla johtamisen avulla

- Kuvataan vastuukunnan tiedolla johtamisen raportointikokonaisuus ja otetaan se käyttöön. Tuotetaan strategisen päätöksenteon ja toiminnanohjauksen kannalta tarvittavaa tietoa johtamisen tueksi paitsi tietoikkunoiden, myös erillisraporttien avulla. Tuotetaan ennakointi- ja vaikuttavuustietoa päätöksenteon tueksi. (Elosa/Työllisyysjaosto)
- KV osaamisen palvelujen tarpeisiin kehitetään tiedolla johtamisen rakenteita ja käytäntöjä, palvelujen/ hankintojen vaikuttavuuden arviointia sekä edistetään älykkäiden palveluratkaisujen käyttöönottoa. (Elosa/Työllisyysjaosto)
- Systematisoidaan työllisyyspalvelujen ja työllisyysalueen asiakaspalautteen käsittely ja vahvistetaan henkilöstön osaamista asiakaslähtöisen toimintakulttuurin juurruttamiseksi. (Elosa/Työllisyysjaosto)

- Toimenpide toteutui
- Toimenpide toteutui osittain
- Toimenpide ei toteutunut
- Toimenpiteen toteutumista ei voida arvioida

Talous

1-8/2025

Tampereen seudun työllisyysalue

Tuloslaskelma	VS 2025 1 - 8	Tot. 2025 1 - 8	Ero kausi VS / Tot.	VS 2025	TP Enn. 2025	Ero vuosi VS / TP Enn
▲						
+ LIIKEVAIHTO	52615	52661	46	78923	71185	-7738
+ Liiketoiminnan muut tuotot	125	113	-12	187	150	-37
+ Materiaalit ja palvelut	-13507	-8866	4 641	-20261	-17025	3236
+ - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-233	-122	111	-349	-179	170
+ -- Ostot tilikauden aikana	-233	-122	111	-349	-179	170
+ - Palvelujen ostot	-13274	-8745	4 530	-19912	-16846	3066
+ Henkilöstökulut	-22909	-20249	2 659	-33475	-30562	2914
+ - Palkat ja palkkiot	-19212	-16791	2 421	-28074	-25458	2616
+ - Henkilösivukulut	-3697	-3458	239	-5402	-5104	298
+ -- Eläkekulut	-3155	-2923	232	-4610	-4422	188
+ -- Muut henkilösivukulut	-542	-535	7	-791	-682	110
+ Liiketoiminnan muut kulut	-16916	-11569	5 347	-25374	-23749	1625
+ LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-592	12090	12 681	0	0	0

Tampereen seudun työllisyysalue

- Tampereen Seudun työllisyysalueen tammi-elokuun liikeylijäämä oli 12,1 milj. euroa, mikä oli 12,7 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa parempi. Toimintakulut olivat 12,6 milj. euroa alle budjetoidun. Palvelujen ostot alittuivat 4,5 milj. euroa. Kuluva vuosi on työllisyysalueen ensimmäinen vuosi, jolloin toimintaa ja palveluja on rakennettu ja näin ollen toiminta ei ole vielä täysimääräisesti käynnistynyt. Henkilöstökulut toteutuivat 2,7 milj. euroa kauden vuosisuunnitelmaa pienempinä. Poikkeaman taustalla ovat vuoden aikana käynnissä olleet toiminnan uudelleen organisointi, jonka myötä rekrytointeja ei ole tehty suunnitellusti. Työllisyysalueen uusi organisaatio ja toimintamalli lähipalveluineen käynnistyi 1.7. Liiketoiminnan muut kulut alittuivat 5,3 milj. euroa. Valtiolta siirtyneen palveluvelan/jonojen vuoksi 5,3 milj. euroa kirjatuista kustannuksista ei näy kuluvan vuoden tuloslaskelmassa, vaan ne on siirretty taseeseen ja katetaan valtion kertaluonteisella korvauksella.
- Ennusteessa työllisyysalueen taseyksikön tilikauden yli/alijäämä pysyy vuosisuunnitelman mukaisena nollatuloksena (sitova taso). Menojen ja tulojen ennusteita on päivitetty tammi-elokuun toteumaan perustuen. Lisäksi menoarviossa on huomioitu vuodelle 2025 kohdistuvat sidonnat perustuen tukien myöntöpäätöksiin ja ostopalvelusopimusten tilauksiin.
- Liikevaihtoon sisältyvä kuntien maksuosuuksien ennuste on 70,9 milj. euroa, ja se perustuu päivitettyihin menoarvioihin. Liikevaihto-ennusteeseen sisältyvät maksuosuuksien lisäksi työllisyysrahastolta laskutettavat muutosturvakoulutukset 0,3 milj. euroa. Kuntien maksuosuuksien arvioidaan toteutuvan 8,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä. Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kuntien maksosuudet tasataan vuodenvaihteessa vastaamaan tilikauden toteutuneita kustannuksia.

Tampereen seudun työllisyysalue / maksuosuudet

Kuukausi

1

8

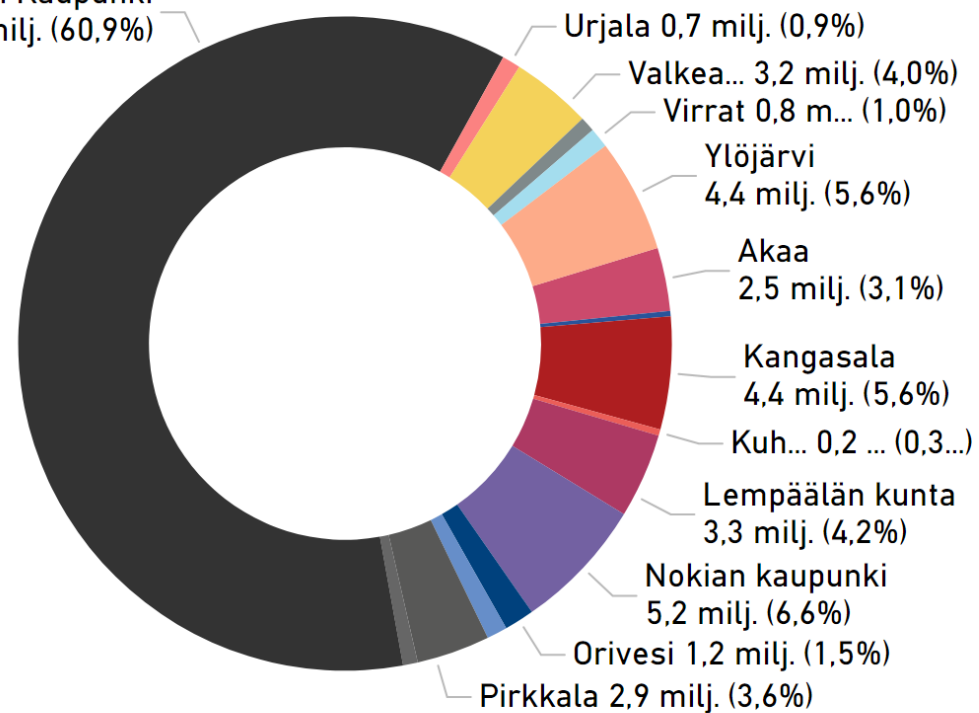
Toteuma-%

0 % 66.7 % 100 %

Maksuosuuksien toteutuminen

Jäsenkunta	VS 2025	Tot. kausi	Ennuste 2025	Ero
Tampere	48 061 380	32 056 636	43 324 897	-4 736 483
Nokia	5 200 152	3 471 875	4 780 010	-420 142
Kangasala	4 382 460	2 925 022	4 007 289	-375 171
Ylöjärvi	4 423 152	2 966 483	3 968 231	-454 921
Lempäälä	3 301 872	2 208 711	2 928 131	-373 741
Valkeakoski	3 152 220	2 087 128	2 706 260	-445 960
Pirkkala	2 859 288	1 906 736	2 631 405	-227 883
Akaa	2 466 228	1 644 623	2 103 097	-363 131
Orivesi	1 163 184	775 672	1 050 095	-113 089
Pälkäne	801 432	534 432	701 198	-100 234
Virrat	782 556	521 848	679 648	-102 908
Urjala	716 856	478 040	617 411	-99 445
Vesilahti	583 452	389 072	522 141	-61 311
Ruovesi	577 164	384 888	487 195	-89 969
Kuhmoinen	249 348	166 280	201 952	-47 396
Juupajoki	215 856	143 949	176 292	-39 564
Kohdistamaton	-13 693		0	13 693
Yhteensä	78 922 907	52 661 394	70 885 253	-8 037 654

Työllisyysalueen maksuosuudet kunnittain VS 2025

Tampereen Kaupunki
48,1 milj. (60,9%)

Riskienhallinta

1-8/2025

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.