



ELINVOIMA- JA OSAAMISLAUTAKUNTA

Vuosisuunnitelman raportointi tammi-huhtikuu 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



Yhdenvertaiset yksilöt

- Kotoutumisen kehittäminen
- Palvelujen saatavuuden turvaaminen rakenteellisissa uudistuksissa
- Syrjäytymisen ehkäisy, opiskelijoiden hyvinvointi ja turvallisuuden tunteen vahvistaminen
- Toimiva ja yhdenvertainen oppivelvollisuus uudistus
- Yhdenvertaiset opiskelumahdollisuudet ja työllistymiseen johtava koulutus

Tekevät yhteisöt

- Elämystalouden, luovien alojen ja yhteisöjen toimintaedellytysten vahvistaminen
- ↕ Startup-yritysten toimintaedellytysten edistäminen
- ↕ Yritysekosysteemien vahvistaminen
- Yrityspalveluiden kehittäminen

Tulevaisuuden edelläkävijyyttä

- Kansainvälisyyden vahvistaminen
- Tulevaisuuden oppimisympäristöt
- Tulevaisuuden osaamistarpeet ja kohtaannon edistäminen
- Vaikuttava korkeakoulu yhteistyö

Hiilineutraaleja tekoja

- Kestävän tulevaisuuden toimintakulttuuri
- Uusien energiamuotojen innovaatiokokeilut ja vihreän siirtymän edistäminen

Rohkeasti uudistuva palvelualue

- Asiakaskokemuksen ja palveluiden kehittäminen tiedolla johtamisen avulla
- Työntekijäkokemuksen parantaminen sekä henkilöstöressurssien ja osaamisen varmistaminen

Rakenteelliset uudistukset ja niihin valmistautuminen

- Datan jakaminen rakenteellisissa uudistuksissa
- Kaupungin ja hyvinvointialueen välisten yhdyspintojen ja toimintamallien luominen
- TE2024-palvelumallin valmistelu ja järjestämisvastuuseen valmistautuminen

[Linkki strategiaporin PowerBI -näköön](#)

PAINOPISTE: Yhdenvertaiset yksilöt

Keskeiset onnistumiset

- Toisella asteella käynnistynyt projekti "Ankkuritoiminnasta tukea ja apua 2. asteelle, nuorten turvalliset polut". Alkuvuodesta valmistuneiden ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden palautteissa yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon kokemus parantunut edelliseen vuoteen verrattuna
- Oppivelvollisia koskevia toimintaohjeita päivitetty ja nivelvaiheyhteistyötä perusasteen kanssa jatkettu amm. koulutuksessa.
- Yhteisöllisyyden kehittämiseksi käynnissä projekteja: Yhteistoiminnallisesti ohjaava toimintakulttuuri oppimisen tukeen ja hyvinvoinnin lisäämiseen, Opiskelijan äänellä sekä Yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistaminen. Kokemus kuulumisesta opiskelijayhteisöön vahvistunut edelliseen vuoteen verrattuna.

Keskeiset poikkeamat

- Ei raportoitavaa

PAINOPISTE: Tekevät yhteisöt

Keskeiset onnistumiset

- Tapahtuma-alan koulutustarjonnan suunnittelu käynnistetty yhteistyössä tapahtuma-alan eri toimijoiden kanssa. (Tredu)
- Älykkään palveluohjausalustan hankinta yrityspalvelujen kehittämiseksi on käynnissä.

Keskeiset poikkeamat

- Iso osa startup-yritysten toimintaedellytysten edistämisen toimenpiteistä odottaa vielä tarvittavaa rahoituspäätöstä tai toimenpiteen aloittamista.

PAINOPISTE: Hiilineutraaleja tekoja

Keskeiset onnistumiset

- Kestävä liikkuminen huomioitu tapahtumissa, työssä oppimisessa suositaan julkista liikennettä. Myytävänä hävikkiruokaa ja hävikin määrää seurataan. Hiilijalanjälkilaskennan osalta syksyllä saadaan ensimmäiset vuosikohtaiset vertailutiedot. Toimipisteisiin saatu aurinkovoimaloita, latauspisteitä, sähkö- ja hybridautoja, pyöräparkkeja ja jäteastioiden määrää lisätty. (TREDU)

Keskeiset poikkeamat

- Ei raportoitavaa

PAINOPISTE: Tulevaisuuden edelläkävijyyttä

Keskeiset onnistumiset

- Tampere Welcoming City -kehitysohjelman osalta toimenpiteet ovat edenneet suunnitellusti.
- Lukiokoulutus kohti metaversumia -hanke (OPH:n rahoittama) lähtenyt hyvin käyntiin. Hankkeessa kartoitetaan immerstiivisten oppimisympäristöjen käyttöä ja määritellään opettajille oppimispolku uusien ympäristöjen käyttöön.
- eTREDU-kehitystyö digitaalisten ja virtuaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseksi jatkuu. Hepolamminkadun toimipisteeseen valmistunut showroom, jossa mahdollisuus tutustua digitaalisiin ratkaisuihin ja tehdä opetusvideoita.
- Väyläopinnot käynnissä ensimmäistä kertaa. Keväälle 2025 suunnitteilla uudet väylät.

Keskeiset poikkeamat

- Alkuvuonna 2024 ei uusia englanninkielisiä tutkinnon järjestämislupia. (TREDU)

PAINOPISTE:
**Rohkeasti uudistuva
palvelualue**

Keskeiset onnistumiset

- Työntekijäkokemuskyselyn vastausprosentti on noussut loppuvuoden tilanteesta.

Keskeiset poikkeamat

- Työntekijäkokemuskyselyn tulokset ovat hieman laskeneet verrattuna edellisen vuoden vastaavan ajankohdan tuloksiin. Tulokset ovat kuitenkin paremmat kuin v. 2024 loppuvuoden kyselyssä.
- CRM:n käytön arviointi ja kytkentä KPI dashboardiin ei ole edennyt.

PAINOPISTE:
**Rakenteelliset
uudistukset ja niihin
valmistautuminen**

Keskeiset onnistumiset

- Työllisyysstrategiatyön hankinnan suunnittelu yhteistyössä keskeisten sidosryhmien (esim. BT, Tredu, TUNI, Kauppakamari, Pirha ja kaupungin yksiköt) kanssa.
- Kuntien väliset integraatiosopimukset (palvelusopimukset) valmistelussa.

Keskeiset poikkeamat

- Työllisyyden ja kotoutumisen yhdyspintamallin luominen hyvinvointialueen kanssa on kesken, mutta sitä työstedään säännöllisesti hyvinvointialueen ja kaupungin yhteistyössä. Yhteistyön suunnittelua haastaa osapuolten eri näkemykset resurssoinnin ja palvelutuotannon suhteen. Yhdyspinnan jäsentyminen edellyttää myös HVA:n sisäistä organisoitumista, joka on vielä käynnissä.

Talous

1-4/2024

Käyttötalous, toteuma 1-4 / 2024 ja tilinpäätösennuste

	Tot. 2024 1-4	TP 2023	VS 2024	TP 2024 Enn.	Ero Enn. / VS TP 2024
	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR
Toimintatuotot	39 612	121 762	122 331	120 454	-1 878
Myyntituotot	36 707	110 095	109 807	107 647	-2 160
Maksutuotot	57	690	183	183	
Tuet ja avustukset	2 728	10 441	12 045	12 327	282
Vuokratuotot	60	276	239	239	
Muut toimintatuotot	59	260	57	57	0
Valmistus omaan käyttöön	4			39	39
Toimintakulut	-66 487	-211 163	-222 296	-222 137	159
Henkilöstökulut	-33 914	-110 909	-118 734	-117 980	754
Palkat ja palkkiot	-27 405	-88 869	-96 055	-95 454	600
Henkilösivukulut	-6 509	-22 040	-22 679	-22 525	154
Eläkekulut	-5 754	-18 492	-19 448	-19 315	133
Muut henkilösivukulut	-755	-3 548	-3 231	-3 211	21
Palvelujen ostot	-9 512	-34 930	-35 158	-34 709	449
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 063	-7 585	-8 254	-8 193	60
Avustukset	-10 005	-29 059	-28 060	-29 688	-1 628
Vuokratulot	-10 538	-27 924	-31 335	-30 811	524
Muut toimintakulut	-455	-757	-755	-755	-0
TOIMINTAKATE	-26 871	-89 401	-99 965	-101 644	-1 679
Rahoitustuotot ja -kulut	1	7			
VUOSIKATE	-26 870	-89 394	-99 965	-101 644	-1 679
Poistot ja arvonalentumiset	-550	-1 347	-1 908	-1 908	
TILIKAUDEN TULOS	-27 419	-90 741	-101 873	-103 552	-1 679
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ (ALUÄÄMÄ)	-27 419	-90 741	-101 873	-103 552	-1 679

- Elinvoima- ja osaamislautakunnan toimintakate toteutui tammi-huhtikuussa 4,5 milj. euroa muutettua talousarviota pienempänä. Toimintatuotot toteutuivat 1,2 milj. euroa suunniteltua pienempinä ja toimintakulut 5,7 milj. euroa budjetoitua pienempinä. Toimintatuotoissa tuet ja avustukset ovat toteutuneet suunniteltua pienempinä. Toimintakulujen osalta suurimmat poikkeamat kohdistuvat etenkin henkilöstömenoihin ja palvelujen ostoihin. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 3,8 milj. euroa kauden suunnitelmaa pienempinä. Palvelujen ostojen 2,4 milj. euroa kauden suunnitelmaa pienempi toteuma aiheutuu valtion työllisyysmäärärahojen käytöstä hankintoihin. Avustukset ovat toteutuneet 0,7 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina, ylityksen kohdistuessa työmarkkinatuen kuntaosuuteen.
- Tilinpäätösennusteen mukaan lautakunnan toimintakate toteutuu 1,7 milj. euroa suunniteltua heikompana.
- Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 1,9 milj. euroa suunniteltua huonompana ja toimintakulujen 0,2 milj. euroa suunniteltua pienempinä.
- Henkilöstökulujen ennuste alittaa suunnitellun 0,8 milj. euroa. Palveluryhmätasolla henkilöstökulujen ennusteeseen sisältyy alitusta etenkin Työllisyys- ja kasvupalveluissa ja ammatillisessa koulutuksessa.
- Palvelujen ostojen ennuste alittaa muutetun talousarvion 0,4 milj. euroa ja vuokratulujen ennuste 0,5 milj. euroa.
- Avustusten ennuste on 1,6 milj. euroa muutettua talousarviota huonompi. Avustuksiin sisältyvä työmarkkinatuen kuntaosuus on tämän hetken arvion mukaan toteutumassa 2,0 milj. euroa yli budjetoidun 26,5 milj. eurona.

Investoinnit, toteuma 1-4 / 2024 ja tilinpäätösennuste

1 000 euroa	Tot 1-4 / 2024	TP 2023	Muutettu TA 2024	TP Enn 2024	TP Enn 24 / Muutettu TA 24
Elinvoima- ja osaamislautakunta (pl. erikseen sitovat erät)					
Bruttoinvestoinnit	-10	-719	-606	-645	-39
Ammatillinen koulutus					
Bruttoinvestoinnit	-140	-1 699	-2 000	-2 000	0
Pysyvien vastaavien luovutustulot	17	90	0	0	0

- 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 Pyynekintie 2:n remontoitujen tilojen ensikertaiseen kalustamiseen ja Klassillisen lukion kuntosalin kalustukseen. Pyynekintie 2:n ensikertaiseen kalustamiseen uudelleen budjetoitiin 0,5 milj. euroa vuodelta 2023.
- Investointeja on tammi-huhtikuussa toteutettu 0,2 milj. eurolla kohdistuen suurimmalta osin Ammatillisen koulutuksen palveluryhmään.
- Investointien tilinpäätösennuste on 2,6 milj. euroa, joka on 39 te muutettua talousarviota enemmän. Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus ennustavat suunnitelman mukaista toteumaa. Ero johtuu Työllisyys- ja kasvupalvelujen DATE2-projektilta kirjautuvasta investointimenosta, jota ei ole huomioitu talousarviossa.

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus, tuloslaskelma (1000 euroa)	Kauden				ERO ENN /
	toteuma (kum)	TP 2023	VS 2024	ENN 2024	VS 2024
Toimintatuotot	36 140	108 487	109 116	109 036	-80
Toimintakulut	-33 647	-103 690	-109 147	-109 067	80
TOIMINTAKATE	2 494	4 797	-31	-31	0
Rahoitustuotot ja -kulut	2	3	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-469	-1 346	-1 508	-1 508	0
TILIKAUDEN TULOS	2 026	3 454	-1 539	-1 539	0

- Helmikuussa tehdyllä talousarviomuutoksella lisättiin resurssia opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin 1,5 milj. euroa ja tilikauden tulos muuttui alijäämäiseksi. Alijäämä katetaan edellisiltä tilikausilta kertyneellä ylijäämällä. Tukitoimiin on huhtikuun loppuun mennessä käytetty 0,3 milj. euroa.
- Raportointikauden tulos toteutui 2,0 milj. euroa ylijäämäisenä ja oli siten 1,2 milj. euroa suunniteltua parempi.
- Toimintatuotot toteutuivat 0,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa alhaisemmalla tasolla. Tuet ja avustukset toteutuivat 0,3 milj. euroa pienempinä, mutta myyntitulot 0,1 milj. euroa suunniteltua parempina.
- Toimintakulut toteutuivat 1,5 milj. euroa suunniteltua pienempinä. Suurin vaikuttava tekijä oli henkilöstökulut, jotka jäivät 1,8 milj. euroa alle suunnitelman. Loppuvuonna henkilöstökulut nousevat sopimuskorotusten ja uusien tehtävien johdosta.
- Tilikauden tuloseennuste on suunnitellun mukainen.

Lukiot

Lukiot (1000 euroa)	Kauden toteuma (kum)	TP 2023	VS 2024	ENN 2024	ERO ENN /
					VS 2024
Toimintatuotot	701	1 657	1 847	1 847	0
Toimintakulut	-11 595	-34 890	-40 088	-40 088	0
TOIMINTAKATE	-10 893	-33 233	-38 241	-38 241	0

- Lukiokoulutuksen toimintakate toteutui -10,9 milj. eurona, joka on 1,1 milj. euroa kauden suunnitelmaa parempi.
- Henkilöstökulut ovat toteutuneet 0,5 milj. euroa arvioitua pienempinä niiden toteutuessa epätasaisesti vuoden aikana.
- Aineet, tavarat ja tarvikkeet tiliryhmässä ero toteuman ja kauden suunnitelman välillä on 0,5 milj. euroa, josta valtaosa johtuu oppivelvollisten materiaalihankintojen toteutumisesta epätasaisesti vuoden aikana.
- Tilinpäätösennuste on budjetoidun mukainen.

Työllisyys- ja kasvupalvelut

Työllisyys- ja kasvupalvelut (1000 euroa)	Kauden				ERO ENN /
	toteuma	TP 2023	VS 2024	ENN 2024	VS 2024
Toimintatuotot	2 726	10 764	11 326	9 528	-1 798
Toimintakulut	-18 061	-57 587	-64 883	-64 764	119
TOIMINTAKATE	-15 335	-46 823	-53 557	-55 236	-1 679

- Työllisyys- ja kasvupalveluiden tammi-huhtikuun toimintakate toteutui 2,2 milj. euroa suunnitelmaa pienempänä.
- Toimintatuotot toteutuivat 1,0 milj. euroa suunniteltua pienempinä. Tuet ja avustukset toteutuivat 1,0 milj. euroa suunniteltua pienempinä. Valtion työllisyysmäärärahat, joita kuntakokeilussa on käytetty, ovat ELY-keskukselta saadun tiedon osalta vuodelta 2024 loppumassa kesken, joka tulee todennäköisesti vaikuttamaan palkkatuen käyttöön.
- Toimintakulut toteutuivat 3,2 milj. euroa suunniteltua pienempänä. Henkilöstökulut toteutuivat 1,5 milj. euroa suunniteltua pienempinä. Kaikki suunnitellut rekrytoinnit eivät ole vielä toteutuneet ja osaan projekteista, joihin oli varauduttu, ei tulla saamaan rahoitusta. Lisäksi palkkatukien henkilöstömenoihin vaikuttaa vielä kesällä 2023 voimaan tullut palkkatukiudistus. Palvelujen ostot toteutuivat 2,3 milj. euroa suunniteltua pienempinä. Tämä johtuu mahdollisimman täysimääräisestä valtion työllisyysmäärärahojen käytöstä hankinnoissa. Avustukset toteutuivat 0,7 milj. euroa suunniteltua suurempina. Tämä selittyy suurelta osin työmarkkinatuen kuntaosuuden ylityksellä. Kasvava työttömyys vaikuttaa työmarkkinatuen kuntaosuuteen.
- Toimintakatteen ennuste on 1,7 milj. euroa budjetoitua heikompi. Työmarkkinatuen kuntaosuuden ennuste 26,5 milj. euroa on 2,0 milj. euroa budjetoitua suurempi. Henkilöstömenojen ennuste on 0,3 milj. euroa budjetoitua pienempi. Vastaanottokeskuksen tulojen ennuste on 2,1 milj. euroa budjetoitua pienempi ja menojen ennuste on 2,0 milj. euroa budjetoitua pienempi johtuen toiminnan päättymisestä 31.7.2024.

Elinkeinopalvelut

Elinkeinopalvelut (1000 euroa), sis. Älykaupunki kaupunkilaisille kehitysohjelman	Kauden toteuma (kum)				ERO ENN / VS 2024
		TP 2023	VS 2024	ENN 2024	
Toimintatuotot	0	10	0	0	0
Toimintakulut	-2 162	-5 165	-7 163	-7 163	0
TOIMINTAKATE	-2 162	-5 155	-7 163	-7 163	0

- Elinkeinopalveluihin sisältyi 1.1.-29.2. Älykaupunki kaupunkilaisille – kehitysohjelma, joka siirtyi maaliskuun alusta konsernihallintoon.
- Elinkeinopalvelut palveluryhmän toimintakate on tammi-huhtikuussa toteutunut 25 te suunniteltua suurempana palvelujen ostojen ylittäessä suunnitellun.
- Toimintakatteen tilinpäätösennuste on suunnitellun mukainen.

Vetovoima- ja edunvalvonta

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

- Palveluryhmän tilinpäätösennuste on vuosisuunnitelman mukainen
- Palveluryhmään sisältyi Elämystalouden ja Welcoming city kehitysohjelmat
- Palveluryhmä ja kehitysohjelmat siirtyivät 1.3.2024 alkaen konsernihallintoon

Strateginen hankekehitys

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

- Strateginen hankekehitys - palveluryhmän kokonaisuus muodostuu Viiden tähden keskustan ja Hiedanrannan kehitysohjelmien elinvoima- ja osaamislautakunnan alaisesta toiminnasta.
- Palveluryhmän tilinpäätösennuste on vuosisuunnitelman mukainen
- Palveluryhmä siirtyi 1.3.2024 alkaen konsernihallintoon

Riskienhallinta

1-4/2023

Ammatillinen koulutus

Riskin lähde	Riski	Riskitaso ↓	Nykyinen hallinta	Omistaja	Riskin tila	↕
Kasvavat hyvinvointierot ja palvelutarpeet	Nuoret syrjäytyvät yhteiskunnasta	16	Kehitettävää	Rantanen Teppo	Seurannassa	↘
Muuttuva turvallisuusympäristö	Turvattomuuden ja polarisaation lisääntyminen	16	Kehitettävää	Viskari Kirsi	Seurannassa	
Työn murros	Työllisyys, työn- ja koulutuksen murros	12	Kehitettävää	Viskari Kirsi	Seurannassa	↘
Osaaminen	Henkilöstön osaaminen	12	Riittävä	Viskari Kirsi	Seurannassa	
Talouden rakenteellinen tasapaino	Ammatillisen koulutuksen rahoituksen epävarmuus	12	Riittävä	Viskari Kirsi	Seurannassa	↘
Henkilöstö	Henkilöstön hyvinvointi	12	Kehitettävää	Viskari Kirsi	Seurannassa	

Merkittävimpien riskien hallinta, keskeiset nostot

Ammatillisen koulutuksen -palveluryhmän riskiprofiilia on päivitetty huhtikuussa 2024. Suurimmat riskit liittyvät nuorten syrjäytymiseen, turvattomuuden lisääntymiseen, rahoituksen epävarmuuteen, henkilöstön osaamiseen ja hyvinvointiin sekä työllisyyden ja koulutuksen murrukseen. Keskeiset riskien hallintakeinot ovat seuraavat:

1. Nuorten syrjäytyminen yhteiskunnassa: nivelvaiheen yhteistyö, yrittäjävalmiuksien ja palveluiden lisääminen, opiskelukuntoisuuden varmistaminen, uudet opiskeluhuollon rakenteet.
2. Turvattomuuden ja polarisaation lisääntyminen: opiskeluhyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden vahvistaminen, yhdenvertaisuus, henkilöstön hyvinvoinnin kehittäminen, turvallisuushankkeiden käyttöönotto, oppimisympäristöjen kehittäminen.
3. Työllisyyden sekä työn ja koulutuksen murros: joustavan yhteistoiminnan lisääminen.
4. Henkilöstön osaaminen: toimintajärjestelmän kehittäminen, viestinnän tehostaminen.
5. Henkilöstön hyvinvointi: yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin kehittäminen, turvallisuushankkeiden käyttöönotto.
6. Ammatillisen koulutuksen rahoituksen epävarmuuden hallinta: prosessien tehostaminen, henkilöstömäärän kehittyminen.

Elinkeinopalvelut

Riskin lähde	Riski	Riskitaso ↓	Nykyinen hallinta	Omistaja	Riskin tila	↕
Ilmastonmuutos	Ilmastonmuutoksen aiheuttamat vaikutukset kaupungin toimintaympäristöön, puutteellinen resilienssi ja kyky toimia ennakoivasti.	16	Kehitettävää	Rantanen Teppo	Seurannassa	📉
Muuttuva turvallisuusympäristö	Yritysten toimintaan häiriöitä, jonka seurauksena verotulojen aleneminen	12	Kehitettävää	Rantanen Teppo	Seurannassa	📈

Merkittävimpien riskien hallinta, keskeiset nostot

Elinkeinopalvelut -palveluryhmän riskiprofiili on päivitetty huhtikuussa 2024. Korkeimman riskitason lähteitä ovat ilmastonmuutos ja muuttuva turvallisuusympäristö.

Toimintaympäristön heikkeneminen

Ilmastonmuutoksen aiheuttamat vaikutukset kaupungin toimintaympäristöön, puutteellinen resilienssi ja kyky toimia ennakoivasti. Tietyille luonnonolosuhteista riippuville toimialoille muutos voi olla hyvinkin suuri. Toisaalta muutoksesta syntyy myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Hallintakeinot: resilienssin lisääminen, organisaation valmistautuminen esim. Älykaupunki kaupunkilaisille- ja Ekosysteemisopimushankkeiden kautta sekä vastuullisten innovaatioiden tukeminen.

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. Potentiaaliset hallintakeinot: rahoituksen ohjaaminen hankkeisiin, jotka tukevat paikallista komponentti- ja elektroniikkatuotannon kehittämistä.

Lukiokoulutus

Riskialue	Riski	Riskitaso	↓	Nykyinen hallinta	Omistaja	Riskin tila
2.2.1. Operatiiviset riskit	DigiOne-projektissa ei päästä haluttuihin lopputuloksiin	16		Riittävä	Aalto Mari	Seurannassa
2.1.1. Strategiset riskit	Opiskelijahuoltopalveluiden saatavuudessa ongelmia	12		Riittävä	Aalto Mari	Seurannassa

Merkittävimpien riskien hallinta, keskeiset nostot

Lukiokoulutus -palveluryhmän riskiprofiilia on tarkastettu ja päivitetty kevään 2024 aikana. Korkeimman riskitason lähteitä ovat DigiOne-projektin edistyminen sekä opiskelijahuoltopalveluiden saatavuuden varmistaminen.

DigiOne-projektin edistyminen

Valtakunnallisen DigiOne-projektin edistymine ei ole edistynyt suunnitelman mukaisesti. Varsinkin lukiokoulutuksen osuus järjestelmän kehittämisessä on huomattavasti jäljessä aikataulustaan. Hallintakeinot: aktiivinen projektin etenemisen seuraaminen sekä vaikuttaminen ohjausryhmän toimintaan.

Opiskelijahuoltopalveluiden saatavuuden varmistaminen

Opiskelijahuoltopalveluiden siirtyminen hyvinvointialueen vastuulle vaatii jatkuvaa seuraamista. Erityisesti opiskelijaterveydenhuollon resursoinnissa on havaittu puutteita. Hallintakeinot: säännölliset yhteistyötapaamiset Pirhan kanssa.

Työllisyys- ja kasvupalvelut

Riskin lähde	Riski	Riskitaso ↓	Nykyinen hallinta	Omistaja	Riskin tila	↑
Kustannukset	Hyvinvointialueen yhdyspinnan vaikutus TE-palvelu-uudistuksen rahoitukseen	25	Kehitettävää	Saari Regina	Seurannassa	↩
Taloustilanne	Heikko taloustilanne ja työttömyyden kasvu sekä työmarkkinatuen kuntaosuuskustannusten kasvu	20	Kehitettävää	Saari Regina	Seurannassa	↩
Työllisyydenhoito	Osaavaa työvoimaa ei saada elinkeinoelämän ja julkisen sektorin tarpeisiin	20	Kehitettävää	Saari Regina	Seurannassa	↩
Muu	Palvelujen yhteensovittamista tarvitsevat asiakkaat jäävät vaille monialaista palvelua ja syrjäytyvät pysyvästi työelämästä. Työllisyyspalvelut ja kotoutumispalvelut eivät pysty tekemään omaa osuuttaan asiakasprosessista ilman hyvinvointialuetta.	20	Kehitettävää	Saari Regina	Seurannassa	↩
Palvelujen järjestämistapoihin liittyvät riskit	TE2024 -uudistuksen ICT-siirtymän valmistelun viivästyminen ja valtion projektihallinnan heikkous	20	Kehitettävää	Saari Regina Laisi Pauliina Nikkilä Maria	Seurannassa	
Tietoarkkitehtuuri ja data	TE-palvelujen uudistuksessa siirtyvän maksatustoiminnon siirron toteutuksen ongelmat	20	Kehitettävää	Saari Regina Viinikka Atte Laisi Pauliina	Seurannassa	

Merkittävimpien riskien hallinta, keskeiset nostot

Korkeimman tason riskit liittyvät käynnissä oleviin rakenneuudistuksiin (TE-palvelu-uudistus ja kotoutumisen kokonaisuudistus), hyvinvointialueen yhdyspintaan, heikkoon taloustilanteeseen sekä osaavan työvoiman saatavuuteen.

Hyvinvointialueen yhdyspintojen toimivuus on olennaista TE-palvelu-uudistuksen valtionosuuksiin liittyvän rahoituspohjan, kaupungin työttömyysturvamenojen, työllisyys- ja kotoutumispalvelujen toimintaedellytysten sekä asiakkaiden palvelutarpeen mukaisten palvelujen saatavuuden ja sitä kautta työllisyysasteen kehityksen kannalta. Tavoitteena on ollut sopia hyvinvointialueen kanssa yhteistyörakenteista ja toiminnallisesta yhteistyöstä, mutta yhdyspintamallin luominen on yhä kesken. Yhteistyön suunnittelua haastaa Pirhan säästöpainet sekä osapuolten eri näkemykset resurssoinnista ja palvelutuotannon järjestämisestä. HVA-yhdyspinnan ongelmiin liittyen tehdään myös paikallista ja valtakunnallista edunvalvontatyötä.

Heikon taloustilanteen vaikutuksiin vastataan hyvällä ennakkoinnilla, koulutuksella ja toimintamalleilla koulutuksen järjestäjien ja muiden kumppaneiden kanssa. Osaavan työvoiman saatavuutta edistetään vahvalla panostuksella kohtaantopalveluihin sekä työvoimapuolaloille suunnatuilla osaajien houkuttelu- ja pitovoimaa edistäväillä toimenpiteillä.

TE-uudistuksen käytännön valmistelun riskejä lisäävät ICT-siirtymän (valtion tietojärjestelmien integraatitoteutukset kuntien tietojärjestelmiin) valmistelun viivästyminen. Erityisesti riskiä tuottaa valtiolta siirtyvän maksatustoiminnon toteutuksen ongelmat. Asiaan liittyen on tehty valtion suuntaan vahvaa edunvalvontatyötä yhdessä C23-kuntien, C6-kaupunkien ja Kuntaliiton kanssa. Maksatus-toiminnon osalta on ryhdytty laatimaan varasuunnitelmia ja yhtenä vaihtoehtona on esittää lisäaikaa siirtymän toteuttamiselle KEHA-keskukselta kuntiin.