

Tampereen seudun työllisyysalueen vuoden 2027 talousarvioesitys

Tampereen seudun työllisyysalue

Tampereen seudun työllisyysalue järjestää ja tuottaa työvoimapalvelujen järjestämisestä annetun lain mukaiset palvelut sekä muussa lainsäädännössä työvoimaviranomaiselle säädetty tehtävät 15 kunnan muodostamalle yhteistoiminta-alueelle yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Tampere toimii vastuukuntana ja kuntien yhteisenä toimieliimenä on elinvoima- ja osaamislautakunnan työllisyysjaosto. Vuoden 2027 alusta työllisyysalueeseen kuuluvat Tampere, Akaa, Juupajoki, Kangasala, Kuhmoinen, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Pälkäne, Ruovesi, Valkeakoski, Vesilahti, Virrat ja Ylöjärvi. Urjala siirtyy 1.1.2027 alkaen osaksi Pirkanmaan läntistä työllisyysaluetta. Tampereen seudun työllisyysalue vastaa muiden sopijakuntien kuin Valkeakosken kaupungin osalta myös kotoutumisen edistämisestä annetun lain 2 luvussa kunnille säädettyistä tehtävistä 18–64-vuotiaiden osalta lukuun ottamatta perheen kotoutumissuunnitelmaa.

Työvoimaviranomaisen vastuulla olevia keskeisiä lakisääteisiä palveluja ovat työnhakijapalvelut, työnantajapalvelut ja alkavan yrittäjän palvelut. Tehtäviin kuuluu myös palvelujen hankinta sekä avustusten myöntäminen ja maksatus sekä työttömyysturvaan liittyviä tehtäviä. Työllisyysalueen palvelut järjestetään hyödyntäen yksityisen ja 3. sektorin palveluekosysteemiä yhteistyössä sopijakuntien, hyvinvointialueen, oppilaitosten ja muun kumppanuusverkoston kanssa. Lakisääteiset työvoimapalvelut integroituvat kuntien elinvoimaekosysteemiin.

Työllisyysalueen toiminnalla edistetään työpaikkojen ja työllisten määrän kasvua sekä korkeaa ja laadukasta työllisyysastetta. Vaikea työttömyys on lisännyt palvelujen tarvetta ja heijastuu kuntien talouteen palvelu- ja työttömyysturvamenoina. Virinnyt talouden positiivinen käänne näkyy työttömyydessä viiveellä. Työllisyysalueen talousarviovalmistelussa lähtökohtina ovat olleet kansalliset tavoitteet ja lainsäädäntö, kaupunki- ja työllisyysstrategian painotukset sekä talouden tasapainotusohjelma. Työllisyysalueen laskutuksessa siirrytään kuntakohtaisiin toteumiin perustuvaan laskutukseen työvoimaviranomaisen maksamien tukien ja korvausten osalta. Työllisyysalueen talousarviossa vähennetään 5 milj. euroa kolmannen sektorin palkkatukimäärärahaa, ja vapautuvaa rahoitusta voidaan sopijakunnissa kohdentaa kuntien esittämien toiveiden mukaisesti esimerkiksi yleisen toimialan mukaiseen työllisyyden edistämiseen.

Työllisyysalueen toiminta on osa työllisyys- ja kasvupalvelujen palveluryhmää, ja talous on kirjanpidollisesti eriytetty taseyksikön avulla.

Toiminnan tavoitteet

Vuoden 2027 talousarvio ja sen sisältämät vuosittaiset sitovat toiminnan tavoitteet perustuvat Tampereen strategiaan 2035, ja sen pohjana olevaan Ilmari Nurmisen pormestariohjelmaan, sekä seudulliseen työllisyysstrategiaan, joka on Tampereen strategiaa tarkentava erillisohjelma. Elinvoima- ja osaamislautakunnan työllisyysjaostolle kohdistuu kolme sitovaa toiminnan tavoitetta. Talousarviotavoitteille on asetettu arviointikriteerit, joiden perusteella toteutumista arvioidaan ja niitä raportoidaan. Arviointikriteerit esitetään talousarvion liiteosassa olevassa taulukossa.

VALTUUSTOKAUDEN TAVOITE		TALOUSARVIOTAVOITE 2027
Työpaikkojen ja työllisten määrä on kasvanut	39	Työllisyyden edistämisen ekosysteemipohjainen kumppanuusmalli on vakiinnutettu ja sen toimeenpano etenee tavoitteiden mukaisesti
Työllisyysaste on parantunut	42	Työnvälitystä on kehitetty vastamaan työmarkkinoiden tunnistettuihin työvoimatarpeisiin
Työvoiman saatavuus on parantunut	48	Työnhakijoiden työmarkkinavalmiuksia ja osaamista on parannettu vaikuttavilla työllistymistä edistävillä ja tukevilla palveluilla

Talous

Tuloslaskelma (1 000 euroa)	Muutettu TA 2026	TA 2027	TS2028	TS2029	TS2030
Liikevaihto	75 475	71 191	72 615	74 068	75 549
Liiketoiminnan muut tuotot	3 184	2 175	2 218	2 262	2 308
Materiaalit ja palvelut					
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-208	-151	-154	-157	-160
Palvelujen ostot	-18 433	-18 328	-18 695	-19 069	-19 450
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-27 016	-27 623	-28 176	-28 739	-29 314
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-4 665	-4 845	-4 942	-5 041	-5 142
Muut henkilösivukulut	-970	-1 013	-1 033	-1 054	-1 075
Liiketoiminnan muut kulut	-27 367	-21 405	-21 833	-22 270	-22 715
Liikeliikenne (-alijäämä)	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0	0	0

Rahoituslaskelmaa ei esitetä, koska laskelmalla ei ole lukuja. Kuntien maksuosuusarviot vuodelle 2027 on esitetty erillisessä liitteessä.

LIITE: Talousarviotavoitteiden arviointikriteerit

Talousarviotavoitteiden etenemistä arvioidaan kolme kertaa vuodessa. Huhtikuun ja elokuun osalta toteumaa arvioidaan osana toiminnan ja talouden katsausta. Vuoden lopun tilanne esitetään tilinpäätöksessä. Tavoitteiden toteumissa pyritään selkeään arvioitavuuteen. Tavoitteille on asetettu arviointikriteerit, joiden perusteella toteutumista arvioidaan ja niitä raportoidaan. Arviointikriteerit asetetaan lautakunnille, työllisyysjaostolle ja kaupunginhallitukselle vastuutetuille tavoitteille.

Arviointikriteerit on esitetty alla olevassa taulukossa.

Nro	Talousarviotavoite 2027	Arviointikriteeri(t)
39	Työllisyyden edistämisen ekosysteemipohjainen kumppanuusmalli on vakiinnutettu ja sen toimeenpano etenee tavoitteiden mukaisesti	Työllisyysstrategian viidelle painopisteelle on yhteistyöverkostossa sovittu vuoden 2027 kärkitoimenpiteet ja niille mittarit, ja toimeenpano etenee suunnitelman mukaisesti. Toteutui / ei toteutunut.
42	Työnvälitystä on kehitetty vastamaan työmarkkinoiden tunnistettuihin työvoimatarpeisiin	1)Hoidettujen rekrytointitoimeksiantojen määrä Tampereella ja seudulla on noussut edellisen vuoden tasosta. 2)Työnvälitysten määrä on noussut edellisen vuoden tasosta (A-TMT). 3)Henkilöasiakkaiden asiakaspalautteissa kysymys: ”tapaaminen edisti työllistymistäni” on vähintään tasolla 3,5 ja työnantaja-asiakkaiden asiakaspalautteissa NPS on yli 70. Jos kaikki kriteerit täyttyvät, tavoite toteutuu. Jos kaksi kriteeristä täyttyy, tavoite toteutuu osittain. Jos kriteeristä yksi tai ei yhtään toteutuu, tavoite ei toteutunut.
48	Työnhakijoiden työmarkkina-avalmiuksia ja osaamista on parannettu vaikuttavilla työllistymistä edistävillä ja tukevilla palveluilla	Heikossa työmarkkina-asemassa olevia on työllistymistä edistävässä ja työllistymistä tukevilla palveluissa keskimäärin vähintään 4000 (luku tarkentuu) kuukaudessa. Palveluille on määritetty vaikuttavuusmittarit ja -tavoitteet. Toteutui / ei toteutunut.