

2022
**VUOSI-
SUUNNITELMA**

*Elinvoima- ja
osaamislautakunta*

**ELINVOIMA- JA
OSAAMISLAUTAKUNTA**
**Vuosisuunnitelman raportointi
tammi-joulukuulta 2022**

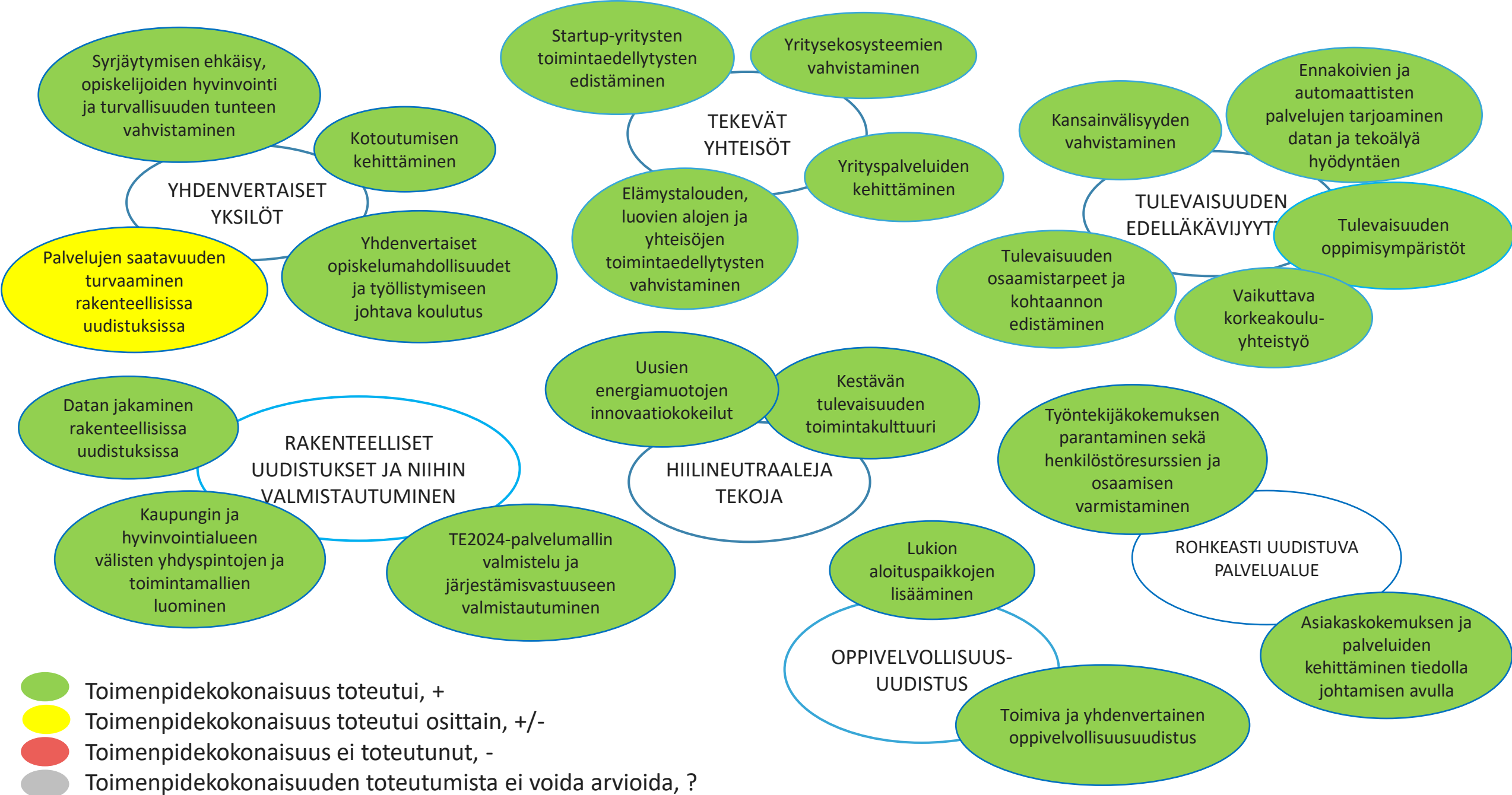
Vuosisuunnitelma

- 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 PALVELUSUUNNITELMA 2022-2025 – TOIMENPIDEKOKONAISUUKSIEN ETENEMINEN 1-12/2022



PAINOPISTE: Yhdenvertaiset yksilöt

Keskeiset onnistumiset

- Syrjäytymisen ehkäisyssä on onnistuttu tarjoamalla pajamuotoista lukio-opiskelua Lukiopaja LUPA –hankkeen avulla. Pajatoimintaa tarjotaan monipuolisesti myös Tredussa.

Keskeiset poikkeamat

- Lukiokoulutus ja Tredu selvittivät digitaalisen ohjelman käyttöönottoa kiusaamisen ehkäisyyn. Lukiokoulutuksessa asia selvitettiin, mutta korkean hinnan vuoksi palvelua ei otettu käyttöön. Tredun tavoitteena oli selvittää palvelun käyttöönotto ja tältä osin toimenpide toteutui.
- Muutosturvapalvelujen ennakoiva haltuunotto integroiden palvelut kaupungin elinvoimaekosysteemiin huomioiden kunnille TE-palvelu-uudistuksessa tulevat uudet kannusteet ei toteutunut vuoden 2022 aikana: tavoitteen edistäminen vaatii kiinteää yhteistyötä valtion toimijoiden kanssa. Vuosi 2023 antaa paremmat edellytyksen tavoitteen toimeenpanoon ja kehittämiseen, mikäli TEPA24-lainsäädäntö vahvistetaan maaliskuussa 2023. Tavoitetta pohjustavia askelia on toimeenpantu työllisyys- ja kasvupalvelujen 1.1.23 voimaan tulleessa organisaatiouudistuksessa, jossa toiminnan painopistettä on siirretty rekrytointipalvelujen ja kohtaannon edistämiseen.
- Työvoiman ulkopuolisten maahanmuuttajien alkukartoitusten pilotointi on käynnistetty, mutta tavoitteena olevaan volyyymiin ei päästäne vielä tänä vuonna. Haasteena on asiakkaiden tavoittaminen alkukartoituksiin.
- Yhdyspintatyöstä ei ole sovittu vielä riittävällä tasolla hyvinvointialueen ja TYKASin kansainvälisen osaamisen palvelukokonaisuuden ja asiakastyötä tekevien tiimien osalta
- Palvelujen ja asiakkaiden hallitut siirtymät hyvinvointialueelle on turvattu siirtymävaiheessa työllisyyspalvelujen osalta. Sopimuksellinen yhdyspinta ei kuitenkaan ole vielä valmis, koska hyvinvointialue ei ole vielä pystynyt selvittämään yhdyspinnan toiminnan vaatimaa resurssointia.

PAINOPISTE: Tekevät yhteisöt

Keskeiset onnistumiset

- Ekosysteemisopimuksen toimeenpanossa onnistuttu allokoimaan kansallisia ja kaupungin kehittämispanostuksia hyvällä suunnitelmalla. SIX-kansallinen veturihanke käynnistyi.
- Platform6 startup-talon toiminta käynnistynyt hyvin; yli 200 startup-yrittäjää saa kohdennettuja palveluja

Keskeiset poikkeamat

- Ekosysteemisopimuksen hankkeita toteutetaan osana Uudistuva- ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelma-asiakirjan kestävän kaupunkikehittämisen toimenpiteitä. Kansallisen EURA-tukijärjestelmän keskeneräisyydestä johtuen Pirkanmaan liiton varsinaisia rahoituspäätöksiä ei saatu vuoden 2022 aikana.
- Valtakunnallisen yritysasiakastietovarannon (Y-ATV) hyödyntäminen yritysasiakkuudenhallinnassa: Sopimustilanne TEM:n kanssa on auki ja neuvottelut jatkuvat. Kaupungin puolelta valmius edetä on olemassa.
- Kaupunki teki monialaisesti yhteistyötä YLE:n kanssa erityisesti Tohlopin AV-alan ekosysteemikokonaisuuden rakentamiseksi. Myös tapahtumallisuudessa tehtiin yhteistyötä erilaisten kaupunkiyhteisöön sopivien teemapäivien toteuttamiseksi, mutta digitaalisen yhteistyön ja mediakasvatuksen yhteiset avaukset jäivät vähäisiksi.

PAINOPISTE: Hiilineutraaleja tekoja

Keskeiset onnistumiset

- Ei raportoitavaa

Keskeiset poikkeamat

- Ei raportoitavaa

PAINOPISTE: Tulevaisuuden edelläkävijyyttä

Keskeiset onnistumiset

- Vaikuttavuusinvestointeja ja vaikuttavuusperusteisia hankintoja kehitetään osana valmistautumista TE-palvelut 2024 uudistuksen järjestämisvastuuseen: kolme pilottia on käynnistetty (Bravedo-konserni, Työ-SIB sekä kaupungin in-house yhtiö Sarkan palvelusopimus). Hankinnoissa pilotoidaan uudenlaisia todennettuun vaikuttavuuteen perustuvien palkkiomallien käyttöä, rakennetaan erityisesti nopean työllistymisen palveluja sekä muotoillaan tulevaisuuden julkisen ja yksityisen työnvälityksen uusia yhteisiä toimintamalleja työvoiman saatavuuden turvaamiseksi.
- Myös vaikuttavuuden arvioinnin viitearkkitehtuuri hanke on käynnistetty tavoitteen edistämiseksi. Projektin tavoitteena on mahdollistaa työllistymistä edistävien palvelujen vaikuttavuuden systemaattinen arviointi ja tietoon perustuva johtaminen, linkittää em. indikaattoreista tuotettu tieto muihin kaupungin elinvoimaa kuvaaviin mittareihin sekä tukea muodostuvien tietorakenteiden avulla johtamista TEPA24 uudistuksessa ja sen jälkeen. Vaikuttavuuden arvioinnin viitearkkitehtuurin liittyen on teetetty konsulttiselvityksiä selkiinnyttämään tulevaisuuden digi- ja datatuotannon tarpeita.
- Lukion oppimateriaalit pääosin digitaalisia.
- Kansainvälisyyttä on vahvistettu mm. vakiinnuttamalla International House Tampere -toimintaa ja palveluntuottajien yhteistoimintaa sekä työstämällä kansainvälisen osaajahoukuttelun tueksi toimintamalli ja suunnitelma kohdemaavalinta huomioiden.
- Kaupungin kansainvälistä osaajien veto- ja pitovoimaa on vahvistettu International & Inclusive City –Lippulaiva 2 -kehittämishankkeen avulla (tuloksena koto-CRM, Chatbot, Data-analyysi ja vaikuttavuuden kehittäminen)

Keskeiset poikkeamat

- Tutkimusyhteistyön uudistamisen lähtökohdat saatiin rakennettua yhdessä korkeakouluuyhteisön ja eri palveluryhmien kanssa ja osa havaituista kehittämistoimista on käynnistettyä. Osittain käytännön toteutus edellyttää kuitenkin resursointia, jonka toimeenpanoa ei päästy tekemään vielä 2022 aikana.
- DigiOne-pilotti etenee, mutta aikataulu on hidastunut
- Kohtaannon tehostaminen ja laadun parantaminen ennakoivien digitaalisten ratkaisujen avulla: kohtaantoa edistävä palvelupilotti toteutettiin ja testautettiin KIRA-alan työntekijöillä. Palvelun skaalaamista kaupungin näkökulmasta ei nähty tarkoituksenmukaiseksi ja palvelun käyttövolyyymi jäi melko pieneksi.

**PAINOPISTE:
Rakenteelliset
uudistukset ja niihin
vastaaminen**

Keskeiset onnistumiset

- Ei raportoitavaa

Keskeiset poikkeamat

- Kv-osaamisen palveluiden sopimuksellinen yhdyspinta ja yhteistyö hyvinvointialueen kanssa ei vielä toteutunut, koska hva ei ollut vielä valmis sopimaan palvelujen resursoinnista ja asiakkaiden palvelujen ohjauksesta. Neuvotteluja jatketaan v. 2023 aikana. Henkilöstön siirtyminen ja asiakastiedon siirto toteutuivat onnistuneesti v. 2022 loppuun mennessä.

PAINOPISTE: Oppivelvollisuus uudistus

Keskeiset onnistumiset

- Lukiokoulutuksessa aloittaneista oppivelvollisista kukaan ei ole jäänyt koulutuksen ulkopuolelle. Myös Tredussa on varmistettu se, että kukaan oppivelvollinen ei jää vaille toisen asteen paikkaa
- Aloituspaikkoja lisättiin suunnitellusti.

Keskeiset poikkeamat

- Lukioiden palveluverkkosuunnitelman päivitystyö käynnistyi syksyllä 2022, mutta työ valmistuu vuoden 2023 puolella.

PAINOPISTE: Rohkeasti uudistuva palvelualue

Keskeiset onnistumiset

- Tiedolla johtamista on edistetty tunnistamalla alustavat kpi:t, luomalla dashboard-näkymä palvelualueen johtoryhmätyöskentelyn kehittämiseksi ja käynnistämällä tiedon yhteinen analysointi.

Keskeiset poikkeamat

- Työntekijäkokemuksen parantaminen sekä henkilöstöressurssien ja osaamisen varmistaminen -toimenpidekokonaisuuteen määritetyt toimenpiteet ovat pääosin toteutuneet. Kuitenkin työntekijäkokemuskyselyn tulokset (Q4/2022) laskivat hieman kaikissa kysymyskategorioissa vuoteen 2021 (Q4) verrattuna. Eroavaisuudet ovat kuitenkin todella pieniä (päämäärät ja luovuus -0,05, yhteenkuuluvuus ja identiteetti -0,03, fyysinen ja emotionaalinen turvallisuus -0,01).
- Esimiesarviointi toteutettu ja tulokset saatu loppuvuodesta 2022. Työstö johtoryhmässä vuoden 2023 alkupuolella.

Talous

1-12/2022

Talous 1-12 2022 Elinvoima- ja osaamislautakunta, käyttötalous

	TP 2021	VS 2022	TP 2022	Ero TP2022 / VS TP 2022
Tuloslaskelma	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
Toimintatuotot	106 837	111 375	113 037	1 662
Myyntituotot	95 517	98 002	100 928	2 926
Maksutuotot	710	662	671	9
Tuet ja avustukset	9 915	12 280	10 685	-1 595
Vuokratuotot	360	380	447	67
Muut toimintatuotot	335	50	306	256
Toimintakulut	-200 455	-212 637	-205 001	7 636
Henkilöstökulut	-102 521	-110 843	-107 422	3 421
Palkat ja palkkiot	-83 338	-90 483	-87 715	2 769
Henkilösivukulut	-19 183	-20 360	-19 707	653
Eläkekulut	-15 982	-16 899	-16 436	463
Muut henkilösivukulut	-3 200	-3 461	-3 271	190
Palvelujen ostot	-31 176	-40 802	-34 128	6 674
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 800	-6 576	-7 169	-593
Avustukset	-34 099	-28 090	-29 621	-1 531
Vuokratulot	-24 436	-25 692	-26 059	-367
Muut toimintakulut	-422	-633	-601	32
TOIMINTAKATE	-93 618	-101 262	-91 964	9 299
Rahoitustuotot ja -kulut	-14		-4	-4
VUOSIKATE	-93 631	-101 262	-91 968	9 294
Poistot ja arvonalentumiset	-1 062	-1 405	-1 162	243
TILIKAUDEN TULOS	-94 694	-102 667	-93 130	9 537

- **Toimintakate toteutui -92,0 milj. euronä, joka on 9,3 milj. euroa muutettua talousarviota parempi.**
- **Toimintatuotot toteutuivat 1,7 milj. euroa suunniteltua suurempina** johtuen etenkin Ammatillisen koulutuksen saamasta lisärahoituksesta. Tredulle myönnettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön lisäsuoritepäätöksellä tavoitteellisten opiskelijavuosien määrän lisäyksestä ja koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin 2,1 milj. euroa. Opiskelijavuosia toteutui ammatillisessa koulutuksessa 9 169, joka oli 542 opiskelijavuotta alkuperäistä tavoitetta suurempi. Työllisyys- ja kasvupalveluihin kohdistuvat työllistämistuet alittivat budjetoidun 1,0 milj. eurolla, taustalla etenkin palkkatukityöllistämisen väheneminen hyvän työllisyystilanteen, koronapandemian ja hyvinvointialueiden valmistelun myötä.
- **Toimintakulut toteutuivat 7,6 milj. euroa muutettua talousarviota pienempinä**, suurimpien poikkeamien kohdistuessa lähinnä henkilöstökuluihin, palvelujen ostoihin sekä avustuksiin. Henkilöstökulut toteutuivat 3,4 milj. euroa suunniteltua pienempinä. Ammatillisessa koulutuksessa henkilöstökulut ylittivät budjetoidun 0,7 milj. euroa suunniteltua suuremman opiskelijamäärän vuoksi. Työllisyys- ja kasvupalveluissa henkilöstökulut toteutuivat 4,0 milj. euroa suunniteltua pienempinä mm. palkkatukityöllistämisen pienenemisen myötä. Palvelujen ostot toteutuivat koko lautakunnan tasolla 6,7 milj. euroa suunniteltua pienempinä. Alitus kohdistui etenkin Työllisyys- ja kasvupalveluihin, jossa työllisyyskoikeilun asiakkaille kohdistuvissa palvelujen ostoissa painotettiin ensisijaisesti ELY-keskuksen kohdentamien valtion työllisyys-määrärahojen käyttöä. Palvelujen ostot alittuivat myös Kehitysohjelmat palveluryhmässä 1,6 milj. euroa, kun etenkin Viiden tähden keskustan kehitysohjelmaan kohdistuvat ostot toteutuivat budjetoitua pienempinä. Elinkeinopalveluiden ja Vetovoima ja edunvalvonta - palveluryhmien osalta palvelujen ostot alittuivat muutettuun talousarvioon nähden yhteensä 1,0 milj. euroa. Avustusten tiliryhmän osalta toteuma -29,6 milj. euroa, oli 1,5 milj. euroa budjetoitua suurempi. Vaikka työmarkkinatuen kuntaosuus pieneni edellisvuodesta 4,7 milj. euroa, oli vuoden 2022 toteuma oli 26,2 milj. euroa, ja ylitti siten budjetissa arvioidun 1,7 milj. eurolla. Vuokratulujen suunniteltua suurempi toteuma kohdistui Ammatillisen koulutuksen palveluryhmään. Toteumaan vaikutti Silta-kampuksen käyttöönotto ja pääomavuokrien indeksikorotukset. Ammatillisen koulutuksen vuokratuluihin saatiin Tredu Kiinteistöiltä 1,0 milj. euron hyvitys, jolla pystyttiin pienentämään kulujen kokonaistoteumaa.

Sitovat erät ja TP2022 yhteenveto palveluryhmittäin

Sitovat erät

- Tredun tilikauden tulos: +1,0 milj. euroa
- Kehitysohjelmat: Elämystalouden kehitysohjelma toteutui budjetin mukaisena, muiden ohjelmien osalta TP2022 toteuma alitti vuosisuunnitelman.

Palveluryhmät

- Kaikkien palveluryhmien osalta tilinpäätös toteutui budjettia pienempänä.
- Merkittävin alitus Tykasilla, jossa kokeilussa pystyttiin hyödyntämään arvioitua enemmän valtion työllisyysmäärärahaa

Sitovat erät	VS 2022	TP2022	ERO TP2022 /VS 2022
Elinvoima- ja osaamislautakunta, muut, toimintakate	-95 549	-88 093	7 456
Ammatillinen koulutus, tilikauden tulos	0	1 019	1 019
Viiden tähden keskusta, toimintakate	-4 608	-3 988	620
Hiedanranta, toimintakate	-429	-241	189
Älykaupunki kaupunkilaisille, toimintakate	-1 279	-1 036	243
Elämystalouden kehitysohjelma, toimintakate	-790	-784	6

Elinvoima- ja osaamislautakunta, Toimintakate palveluryhmittäin (1000 euroa)	TP 2021	VS 2022	TP2022	ERO TP2022 /VS 2022
Ammatillinen koulutus	-1 133	1 393	2 178	785
Lukiot	-29 795	-32 518	-31 796	722
Työllisyys- ja kasvupalvelut	-50 758	-55 002	-48 883	6 119
Elinkeinopalvelut	-5 183	-4 802	-4 335	467
Vetovoima ja edunvalvonta	-3 891	-5 296	-4 900	396
Kehitysohjelmat palveluryhmä	-2 859	-5 037	-4 229	809
ELINVOIMA- JA OSAAMISLAUTAKUNTA YHTEENSÄ	-93 618	-101 262	-91 964	9 299

Talous 1-12 2022 Elinvoima- ja osaamislautakunta, investoinnit

- Lautakunnan investoinnit muodostuvat ammatillisen koulutuksen investoinneista, joita toteutettiin vuonna 2021 2,3 milj. eurolla.
- Investointimenot toteutuivat 1,4 milj. euroa suunniteltua pienempinä.
- Investoinneista 0,8 milj. euroa kohdistui Nokian uuden Silta-kampuksen ensikertaiseen kalustamiseen ja 1,5 milj. euroa muihin investointeihin. Silta-kampuksen ensikertaista kalustamista jatketaan vuoden 2023 aikana.

	Tot 1-12 / 2022	TP 2021	Muu- tettu TA 2022	Alkuper. TA 2022	TP 2022	TP 22 / Muutett u TA 22
Nettoinvestoinnit, 1000 euroa						
Elinvoima- ja osaamislautakunta	-2 326	-1 615	-3 700	-3 700	-2 326	1 374
Elinvoima- ja osaamislautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	-15	0	0	0	-15	-15
Ammatillinen koulutus	-2 311	-1 615	-3 700	-3 700	-2 311	1 389

Tuottavuusmittarien toteuma

- Lautakunnan vuoden 2022 tuottavuustavoitteet saavutettiin asukaskohtaisilla talouden tuottavuusmittareilla tarkasteltuna.
- Asukaskohtaisiin työvoimakustannuksiin on vaikuttanut etenkin oppivelvollisuuden laajeneminen, joka on kasvattanut menoja lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa. Ammatillisen koulutuksen valtionosuudet kohdistetaan lautakunnan toimintatuloihin. Tredun tilikauden tulos toteutui mm. myönnetyn lisärahoituksen myötä vuoden 2022 tilinpäätöksessä 1 milj. euroa ylijäämäisenä. Tämä näkyy tuottavuusmittareissa asukaskohtaisen toimintakatteen pienenemisenä edellisvuoteen nähden.
- Selittävien mittarien osalta ei päästy tavoitteeseen.

Tuottavuusmittarit, Elinvoima- ja osaamislautakunta	TP 2021	TP 2022	Tavoite 2022	Ero
Päämittarit				
Nettokustannukset, euroa/asukas	-383	-369	-387	18
Käyttökustannukset, euroa/asukas	-825	-828	-832	4
Työvoimakustannukset, euroa/asukas	-420	-431	-436	5
Palveluhankinnat, euroa/asukas	-128	-137	-146	9
Selittävät mittarit				
Sairauspoissaolot, %	2,74	3,55	2,40	1,15
Tilatehokkuus, htm2/asukas	0,67	0,68	0,66	0,02
Asukasmäärä	244 223	249 060	247 000	

Talous

palveluryhmäkohtaiset toteumatiedot

1-12 2022

Ammatillinen koulutus

- **Tilikauden tulos oli 1,0 milj. euroa positiivinen, eli 1,0 milj. euroa suunniteltua nollatulosta parempi.**
- Opiskelijavuosia toteutui 9 169, joka oli 542 opiskelijavuotta alkuperäistä tavoitetta suurempi. Tilikauden tulos muodostui suunniteltua paremmaksi, kun tilikauden aikana Tredulle myönnettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön lisäsuoritepäätöksellä tavoitteellisten opiskelijavuosien määrän lisäyksestä ja koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin 2,1 milj. euroa. Joulukuussa saadun lisäsuoritepäätöksen perusteella ei tehty talousarviomuutosta. Lisäksi vuokrahyvityksenä saatiin 1,0 milj. euroa Tredu Kiinteistöt Oy:ltä.
- **Toimintatuottoja toteutui 2,6 milj. euroa suunniteltua enemmän.** Myyntituotot toteutuivat 2,9 milj. euroa suunniteltua parempana, mikä johtui lisäsuoritepäätöksestä ja suunniteltua paremmin toteutuneesta maksullisesta työtoiminnasta. Tuet ja avustukset toteutuivat 0,4 milj. euroa suunniteltua pienempänä, kun projektien toteuttaminen oli edelleen koronaepidemiasta johtuen suunniteltua vähäisempää.
- **Toimintakulut toteutuivat 1,8 milj. euroa suunniteltua korkeampina.** Henkilöstökulujen ylitys 0,7 milj. euroa aiheutui suunniteltua suuremmasta opiskelijamäärästä ja arvioitua suuremmista palkankorotuksista. Palvelujen ostot toteutuivat 0,4 milj. euroa suunniteltua korkeampina maksettujen koulutuskorvausten vuoksi. Työterveyspalvelut toteutuivat myös 0,2 milj. euroa suunniteltua korkeampina, kun sairauspoissaolojen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot toteutuivat 0,4 milj. euroa suunniteltua korkeampina, joka johtui yleisestä hintojen noususta. Tilojen ja laitteiden vuokratulot toteutuivat 0,4 milj. euroa suunniteltua korkeampina, mikä edelleen osittain johtui oppivelvollisuuden laajentumisesta ja sen myötä tulleesta opetuksen maksuttomuudesta. Tilavuokrien osalta vuokratulot toteutuivat suunniteltua korkeampina, kun Silta-kampus otettiin käyttöön ja pääomavuokrien indeksikorotukset sekä kunnossa- ja ylläpitovuokrien tasausmaksut vuosilta 2020 ja 2021 olivat suunniteltua korkeampina.
- **Investointeja toteutettiin 2,3 milj. eurolla, mikä oli 1,4 milj. euroa suunniteltua vähemmän.** Investoinneista 0,8 milj. euroa kohdistui Nokian uuden Silta-kampuksen ensikertaiseen kalustamiseen ja 1,5 milj. euroa muihin investointeihin. Silta-kampuksen ensikertaista kalustamista jatketaan vuoden 2023 aikana.

Ammatillinen koulutus, tuloslaskelma (1000 euroa)	TP 2021	VS 2022	TP2022	ERO TP2022 /VS 2022
Toimintatuotot	98 499	101 669	104 282	2 613
Toimintakulut	-99 632	-100 276	-102 103	-1 827
TOIMINTAKATE	-1 133	1 393	2 178	785
Rahoitustuotot ja -kulut	-11	0	3	3
Poistot ja arvonalentumiset	-1 050	-1 393	-1 162	231
TILIKAUDEN TULOS	-2 194	0	1 019	1 019

Suunniteltu palvelutuotanto (1 000 euroa)	TP 2022	VS 2022	Ero
Ammatillinen koulutus, valtionosuudella rahoitettu toiminta	96 961	93 010	3 951
Muulla valtionosuudella rahoitettu toiminta	1 717	1 431	286
Muu toiminta	4 584	7 228	-2 644
Yhteensä	103 262	101 669	1 593

Lukiokoulutus

- **Toimintakate toteutui kokonaisuutena 0,7 milj. euroa vuosisuunnitelmassa arvioitua parempana**, josta opiskelija- ja oppilashuollon osuus oli 0,1 milj. euroa.
- **Toimintatuotot toteutuivat 0,1 milj. euroa suunniteltua suurempina** etenkin vuokratuottojen toteuduttua hieman arvioitua suurempina.
- **Toimintakulut toteutuivat 0,6 milj. euroa suunniteltua pienempinä.** Henkilöstökulujen kokonaisuus toteutui 0,2 milj. euroa budjetoitua pienempänä johtuen etenkin rekrytointien myöhentymisestä opiskelija- ja oppilashuollossa sekä lukiokoulutuksen hallinnossa. Palvelujen ostot toteutuivat 0,1 milj. euroa suunniteltua suurempina pääosin opiskelija-aterioiden hintakehityksen, työterveys- sekä talous- ja hallintopalveluiden suuremman toteuman vuoksi. Aineet ja tarvikkeet tiliryhmän toteuma jäi 0,4 milj euroa arvioitua pienemmäksi johtuen lähinnä lukuvuoden 2021-2022 oppimateriaalikustannusten painottumisesta syksylle 2021 sekä esitystekniikkahankinnoissa siirtymisestä leasinglaitteisiin.

Lukiot, tuloslaskelma (1000 euroa)	TP 2021	VS 2022	TP2022	ERO TP2022 /VS 2022
Toimintatuotot	1 107	1 225	1 305	80
Toimintakulut	-30 901	-33 743	-33 101	642
TOIMINTAKATE	-29 795	-32 518	-31 796	722

Suunniteltu palvelutuotanto (1 000 euroa)	TOT 2022	VS 2022	ERO
Lukiokoulutus	-30 846	-31 365	519
Opiskelijahuolto	-2 223	-2 354	131
Pakolaisten kotouttava toiminta	-32	-36	4
Yhteensä	-33 101	-33 755	654

Työllisyys- ja kasvupalvelut

- **Toimintakate toteutui 6,1 milj. euroa muutettua talousarviota pienempänä.** Toimintaan on vaikuttanut korona, hyvä työmarkkinatilanne, julkisen työvoimapolun muutokset ja Ukrainan sota.
- **Toimintatuotot toteutuivat 1,0 milj. euroa suunniteltua pienempinä.** Työllistämistuet toteutuivat 1,8 milj. euroa suunniteltua pienempinä, koska palkkatukityöllistäminen jäi suunniteltua vähäisemmäksi. Palkkatukityöllistämiseen vaikutti korona, hyvinvointialueen organisoituminen sekä uusi pohjoismainen työvoimapolun malli, joka vei asiakastyöntekijöiden aikaa mm. työnvälityksestä ja palveluohjauksesta. Työvoiman kysynnästä johtuen merkittävä osa palkkatukiin oikeutetuista henkilöistä työllistyi ilman tukea. Muut tuet ja avustukset toteutuivat 0,7 milj. euroa suunniteltua suurempana. Valtio myönsi laskennallisen korvauksen 0,3 milj. euroa kuntakokeilun viivästymisestä. Projektien tuet toteutuivat suunniteltua suurempina 0,8 milj. euroa.
- **Toimintakulut toteutuivat 7,2 milj. euroa suunniteltua pienempinä.** Henkilöstökulut toteutuivat 4,0 milj. euroa suunniteltua pienempinä. Taustalla on pääosin palkkatukityöllistämisen väheneminen. Palvelujen ostot toteutuivat 4,7 milj. euroa suunniteltua pienempinä. Työllisyyskokeilun asiakkaille kohdistuvissa palvelujen ostoissa painotettiin ensisijaisesti valtion työllisyysmäärärahojen käyttöä, joita ELY-keskus kohdentaa kokeilukunnille. Rahoitus ei tule kuntien budjettiin, vaan määrärahasta neuvotellaan pitkin vuotta ja saatavuutta ei pysty arvioimaan. Ekosysteemisopimuksien palvelujen ostot alittuivat 0,6 milj. euroa, johtuen kansallisen EURA-järjestelmän keskeneräisyydestä. Yrityksille ja yhdistyksille suunnatut työllistämistuet alittuivat 0,9 milj. euroa. Avustukset ylittivät 1,5 milj. euroa suunnitellusta. Työmarkkinatuen kuntaosuus toteutui 1,7 milj. euroa suunniteltua suurempana, mutta väheni kuitenkin 4,7 milj. euroa vuodesta 2021. Kuntouttavan työtoiminnan matkakorvaukset toteutuivat 0,3 milj. euroa suunniteltua pienempinä.

Työllisyys- ja kasvupalvelut(1000 euroa)	TP 2021	VS 2022	TP2022	ERO TP2022 /VS 2022
Toimintatuotot	6 109	7 746	6 712	-1 034
Toimintakulut	-56 867	-62 748	-55 595	7 153
TOIMINTAKATE	-50 758	-55 002	-48 883	6 119

Suunniteltu palvelutuotanto (1 000 euroa)	TOT 2022	VS 2022	ERO
Kuntoutuspalvelut	-7 653	-7 039	-614
Kansainväliset palvelut	-4 119	-4 750	631
Tuet ja avustukset	-6 474	-10 694	4 220
Henkilöasiakaspalvelut	-6 594	-10 122	3 528
Muu työllisyysdenhoito	-27 593	-25 976	-1 617
Kasvupalvelut	-3 162	-4 297	1 135
Yhteensä	-55 595	-62 876	7 281



Elinkeinopalvelut

- **Toimintakate toteutui 0,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempänä** selittyen pääosin palveluiden ostojen ja henkilöstökulujen toteuman eroilla vuosisuunnitelmaan nähden.
- **Toimintatuotot toteutuivat lähes vuosisuunnitelman mukaisesti.**
- **Toimintakulut toteutuivat hieman alle 0,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä.**
Henkilöstökulut ylittyivät 56 teur selittyen kehitysohjelmalle kohdistetuista henkilöstömenoista, jotka vuosisuunnitelmassa oli huomioitu palveluiden ostoina. Palveluiden ostot alittuivat 0,6 milj. euroa. Älykaupunki kaupunkilaisille -kehitysohjelman sekä elinkeinopalveluiden hankinnat ja ulkoiset ostot (mm. startup- ja muut pienhankinnat) toteutuivat ennakoitua pienempinä. Kehitysohjelman tavoitteet hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 28.3.2022 ja ohjelman toteuttamisen kustannukset toteutuivat siten vasta myöhemmille kuukausille.
- Elinkeinopalveluiden budjettiin sisältyneet AV-alan tuotantokannustimet 0,5 milj. euroa siirrettiin Elinvoima- ja osaamislautakunnan hyväksymässä vuoden 2022 vuosisuunnitelmassa (Elinvoima- ja osaamislautakunta 16.2.2023 § 28) Vetovoima ja edunvalvonta -palveluryhmälle. Lisäksi konsernihallinnon suur tapahtumabudjetista siirrettiin valtuuston hyväksymällä talousarviomuutoksella (21.2.2023 § 15) 0,2 milj. euroa elinkeinopalveluille CONNECT Route Development Forumiin toteuttamiseksi Business Tampereen erillistilauksen kautta.
- 6Aika-koordinaatiohanke päättyi 31.7.2022 ja sen toimintakate toteutui hieman suunniteltua pienempänä.

Elinkeinopalvelut (1000 euroa), sis. Älykaupunki kaupunkilaisille ohjelma

	TP 2021	VS 2022	TP2022	ERO TP2022 /VS 2022
Toimintatuotot	44	12	22	10
Toimintakulut	-5 226	-4 814	-4 357	457
TOIMINTAKATE	-5 183	-4 802	-4 335	467

Suunniteltu palvelutuotanto (1000 eur)

	TOT 1-12 2022	VS 2022	ERO
Elinkeinopalvelut	-4 157	-4 418	261
Business Tampere Oy:n perustilaus	-2 273	-2 273	0
Älykaupunki kaupunkilaisille -kehitysohjelma	-1 037	-1 279	242
Startup-ekosysteemiohjelma	-150	-300	150
AV-alan ekosysteemiohjelma	-150	-150	0
Yrityspalveluiden ja elinkeinon kehittäminen	-15	-109	94
Leader strategian toteuttaminen	-24	-30	6
Itämeri-instituutin palvelutilaus	-170	-170	0
Muut palvelut	-338	-307	-31
Maaseutupalvelut	-28	-36	8
Avustukset	-172	-160	-12
Suunniteltu palvelutuotanto yhteensä	-4 357	-4 814	457

Vetovoima ja edunvalvonta

- **Vetovoima ja edunvalvonta -palveluryhmän toimintakate toteutui 0,4 milj. euroa suunniteltua pienempänä** selittyen pääasiassa palveluiden ostojen sekä toimintatuottojen toteuman eroilla vuosisuunnitelmaan nähden.
- **Toimintatuotot toteutuivat 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa korkeampina.** Toimintatulojen ylitys aiheutui pääasiassa tapahtumapalveluiden ennakoitua suuremmasta myynti- ja maksutuottojen toteumasta (keskustorin kesäkeidas). AV-alan tuotantokannustimet siirrettiin vuoden 2022 vuosisuunnitelmassa elinkeinopalveluilta vetovoima ja edunvalvonta- palveluryhmälle (Elinvoima- ja osaamislautakunta 16.2.2023 § 28).
- **Toimintakulut toteutuivat 0,3 milj. euroa suunniteltua pienempinä.** Palveluiden ostot alittuivat 0,4 milj. euroa. Tapahtumapalveluiden (mm. joukkoliikennepilotti) sekä osittain myös muiden toimintayksiköiden hankinnat ja oman palvelutuotannon kustannukset toteutuivat ennakoitua pienempinä. Elämystalouden kehitysohjelman painopisteet hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 28.3.2022 ja ohjelman toteuttaminen aiheutti siten kustannuksia vasta myöhemmille kuukausille. Tämä selittää osaltaan myös palveluryhmän henkilöstökulujen suunniteltua pienemmän toteuman.

Vetovoima ja edunvalvonta(1000

sis. Elämiskaupunki-ohjelma	TP 2021	VS 2022	TP2022	ERO TP2022 /VS 2022
Toimintatuotot		470	500	84
Toimintakulut		-4 361	-5 796	312
TOIMINTAKATE		-3 891	-5 296	396

Suunniteltu palvelutuotanto (1000 eur)

	TP 2022	VS 2022	ERO
Matkailu- ja tapahtumapalvelut	-3 999	-4 285	286
Visit Tampere Oy:n tilaus	-1 675	-1 675	0
Tapahtumapalvelut	-1 390	-1 600	210
Elämystalouden kehitysohjelma	-869	-930	61
Vetovoimainen elämiskaupunki	-65	-80	15
Edunvalvonta	-596	-628	32
Edunvalvonta Bryssel	-303	-330	27
Edunvalvonta Tampere	-207	-218	11
Korkeakouluysteistyö	-86	-80	-6
Avustukset	-889	-883	-6
Tutkimus ja korkeakouluopetuksen kehittäminen	-163	-163	0
Muut avustukset	-226	-220	-6
AV-alan tuotantokannustin	-500	-500	0
Suunniteltu palvelutuotanto yhteensä	-5 484	-5 796	312



Kehitysohjelmat / Strateginen hankekehitys

- Palveluryhmän nimi 1.1.2023 alkaen on Strateginen hankekehitys. Tilinpäätöstiedoissa käytetään vuonna 2022 voimassa ollutta nimitystä Kehitysohjelmat.
- Palveluryhmän kokonaisuus muodostuu Viiden tähden keskustan ja Hiedanrannan kehitysohjelmien elinvoima- ja osaamislautakunnan alaisesta toiminnasta.
- **Toimintakatteen toteuma oli 0,8 milj. euroa suunniteltua pienempi.** Etenkin Viiden tähden keskustan käyttötalous alittui palvelujen ostojen toteutuessa suunniteltua pienempinä.
- Viiden tähden keskustan ja Hiedanrannan kehitysohjelmien talous kohdistuu elinvoima- ja osaamislautakunnan lisäksi Yhdyskuntalautakunnan, Asunto- ja kiinteistölautakunnan sekä Sivistys- ja kulttuurilautakunnan talousarvioihin. Ohjelmien tilinpäätöstiedot (käyttötalous ja investoinnit) esitetään kehitysohjelmien osiossa osana koko kaupungin tilinpäätöstä.

Kehitysohjelmat palveluryhmä	TP 2021	VS 2022	TP2022	ERO TP2022 /VS 2022	
Toimintatuotot		608	222	132	-90
Toimintakulut		-3 467	-5 259	-4 361	899
TOIMINTAKATE		-2 859	-5 037	-4 229	809

Suunniteltu palvelutuotanto (1000 eur)	TP 2022	VS 2022	ERO	
Kehitysohjelmat				
Viiden tähden keskusta		-3 988	-4 608	620
Hiedanranta		-241	-429	188
Yhteensä		-4 229	-5 037	808

Riskienhallinta

1-12/2022

Työllisyys- ja kasvupalvelut

Riskin lähde	Riski	Riskitaso ↓	Nykyinen hallinta	Omistaja	Riskin tila	↕
Muu	Valtiolta siirteiden tehtävien hoitamisessa kustannusneutraliteetti kuntakoikeilussa ei toteudu	25	Kehitettävää	Saari Regina	Seurannassa	↗
Budjetointi ja ennustaminen	TE-palvelut 2024 -kannustemalli	25	Kehitettävää	Rantanen Teppo	Seurannassa	↗
Kustannukset	Koto 2024 -uudistuksen talousvaikutukset	20	Kehitettävää	Rantanen Teppo	Seurannassa	
Kasvat hyvinvointierot ja palvelutarpeet	Laajamittaisen maahanmuuton lisääntyminen	20	Kehitettävää	Rantanen Teppo	Seurannassa	
Kustannukset	Asiakasmäärät kuntouttavassa työtoiminnassa laskevat merkittävästi, jolloin kaupunki joutuu maksamaan huomattavasti enemmän työmarkkinatuen kuntaosuutta	20	Kehitettävää	Rantanen Teppo	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.	16	Kehitettävää	Saari Regina	Seurannassa	
Kustannukset	Hyvinvointialueen yhdyspinnan vaikutus TE-palvelu-uudistuksen rahoitukseen	16	Kehitettävää	Rantanen Teppo	Seurannassa	

Merkittävimpien riskien hallinta, keskeiset nostot

Työllisyys- ja kasvupalvelut -palveluryhmän riskiprofiili on päivitetty marraskuussa 2022. Korkeimman tason riskit liittyvät käynnissä oleviin rakenneuudistuksiin, TE-palvelu-uudistus mukaan luettuna jo käynnissä oleva työllisyyden kuntakoikeilu, hyvinvointialueen käynnistyminen ja kotoutumisen rakenneuudistus, sekä riskiin laajamittaisen maahanmuuton lisääntymisestä. Tätä riskiä kasvattavat Ukrainan-sota ja erilaiset ilmastokriisit ja globaalit häiriötilanteet. Laajamittaisen maahantulon uhka-arviota seurataan viranomaisyhteistyössä ja laaja-mittaisen maahantulon valmiussuunnitelma on valmistelussa.

Rakenneuudistuksiin ja niiden talousvaikutuksiin liittyen olennainen riskienhallintakeino on edunvalvonta. Tampere toteuttaa edunvalvontaa yhteistyössä kuutoskaupunkien kanssa. Vaikuttaminen tulevaan hallitusohjelmaan on keskeisellä sijalla. Kotoutumisen rakenneuudistuksen (koto 2024) talousvaikutuksista kaupungille on tekeillä selvitys.

Hyvinvointialueen yhdyspintojen toimivuus on kriittisen tärkeää työttömyysasteen kehityksen, TE-palvelu-uudistuksen valtiosuoihin liittyvän rahoituspohjan, kaupungin työttömyysturvamenojen, työllisyys- ja kotoutumispalvelujen toimintaedellytysten sekä asiakkaiden palvelutarpeen mukaisten palvelujen saatavuuden kannalta. Tavoitteena on sopia yhteistyörakenteista ja toiminnallisesta yhteistyöstä hyvinvointialueen kanssa sopimuksin (TYP-sopimus ja sopimus yhteistyöstä kotoutumista tukevissa palveluissa).

Vetovoima ja edunvalvonta

Riskin lähde	Riski	Riskitaso ↓	Nykyinen hallinta	Omistaja	Riskin tila	Valmiit hallin...	↕
Edunvalvonta	Yhteiskunnallinen tai taloudellinen yllättävä muutos	20	Kehitettävää	Rantanen Teppo	Seurannassa	0%	⚠
Muuttuva turvallisuusympäristö	Hybridisodan aiheuttamat turvallisuusuhat	16	Kehitettävää	Rantanen Teppo	Seurannassa	0%	
Talouden rakenteellinen tasapaino	Resurssien puute suhteessa tavoitteisiin	12	Riittävä	Heinämäki Anna	Seurannassa	0%	⚠
Ilmastonmuutos	Kulutus- ja liikkumistapojen muutos	12	Kehitettävää	Rantanen Teppo	Seurannassa	0%	⚠
Pandemia	Muuttuva turvallisuusympäristö ja elinkeinorakenne	12	Kehitettävää	Rantanen Teppo	Seurannassa	0%	⚠

Merkittävimpien riskien hallinta, keskeiset nostot

Vetovoima ja edunvalvonta -palveluryhmän riskiprofiili on päivitetty marraskuussa 2022. Korkeimman riskitason lähteitä ovat edunvalvonta, muuttuva turvallisuusympäristö, talouden rakenteellinen tasapaino, ilmastonmuutos ja pandemia.

Yhteiskunnallinen tai taloudellinen yllättävä muutos

Voi muuttaa edunvalvonta-prioriteetteja ja edunvalvonnan tavoitteiden läpiviennin muuttuneiden turvallisuusuhkien tai energiakriisin myötä. Hallintakeinot: päätöksenteon johdonmukaisuus, oikeat ja riittävät vaikuttavuustiedot. Toimintaympäristön jatkuva ennakointi, tiedon vaihto ja ymmärryksen lisääminen.

Hybridisodan aiheuttamat turvallisuusuhat

Vaikutukset elinkeinorakenteeseen, työllisyyteen ja matkailuun. Hallintakeinot: monialainen palvelurakenne ja liiketoimintakehitys erilaisille kohderyhmille.

Resurssien puute suhteessa tavoitteisiin

Elämystalouden ja korkeakoulu-yhteistyön kehittämisen tavoitteiden saavuttaminen vaarantuu, jos lupaukset ja niiden toteutus eivät kohtaa. Vaikean taloustilanteen myötä kumppaneiden sitoutuminen yhteistyöhön vaarantuu. Hallintakeinot: kumppanuus ja yhteistyö, luovat ratkaisut ja selkeä tavoite asetanta.

Kulutus- ja liikkumistapojen muutos

Vaikutukset kaupungin kansainvälistymistavoitteisiin sekä matkailun ja tapahtumien kehittämiseen. Hallintakeinot: kestävän kehityksen ja resilienssin huomioiminen tapahtumien järjestämisessä, lähimatkailun ja kestävän matkailun edistäminen.

Muuttuva turvallisuusympäristö ja elinkeinorakenne

Elämystalouden ja erityisesti suurtaapahtumien tavoitteiden saavuttaminen vaarantuu, jos toimintaympäristöä ei koeta riittävän turvalliseksi. Pandemia-aallon jatkuminen tai uusi terveyteen vaikuttava turvallisuusuhka lamaannuttaa merkittävän osan toiminnoista. Toimintaan kohdistuvat rajoitukset aiheuttavat merkittävät aluetaloudelliset vaikutukset. Hallintakeinot: kaikessa toiminnassa huomioidaan tarvittaessa vaihtoehtoinen tapa järjestää toimintoja tai varaudutaan erilaisten toimien ja tapahtumien siirtämiseen tai jättämiseen sekä elinkeinorakenteen elpymiseen.

Elinkeinopalvelut

Riskin lähde	Riski	Riskitaso ↓	Nykyinen hallinta	Omistaja	Riskin tila	Valmiit hallintakein...	↕
Muuttuva turvallisuusympäristö	Yritysten toimintaan häiriöitä, jonka seurauksena verotulojen aleneminen	20	Kehitettävää	Rantanen Teppo	Seurannassa	0%	
Ilmastonmuutos	Ilmastonmuutoksen aiheuttamat vaikutukset kaupungin toimintaympäristöön, puutteellinen resilienssi ja kyky toimia ennakoivasti.	16	Kehitettävää	Rantanen Teppo	Seurannassa	0%	📈
Pandemia	Palvelualojen liiketoimintaedellytykset vaikeutuvat	6	Riittävä	Rantanen Teppo	Seurannassa	100%	📈

Merkittävimpien riskien hallinta, keskeiset nostot

Elinkeinopalvelut -palveluryhmän riskiprofiili on päivitetty tammikuussa 2023. Korkeimman riskitason lähteitä ovat muuttuva turvallisuusympäristö ja ilmastonmuutos. Pandemian vaikutus riskin lähteenä on taas alentunut ja sen riskitasoa on laskettu edelliseen raportointiin verrattuna.

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.

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.

Palvelualojen liiketoimintaedellytykset vaikeutuvat

Pandemia-aallon vaikutukset globaaliin kysyntätilanteeseen ja toimitusketjuihin. Tampereen vientiteollisuuden toimintaedellytykset ovat kohentuneet, koska markkinat sopeutuneet mm. koronarokotusten etenemisen myötä tilanteeseen. Vaikeassa tilanteessa voi myös syntyä uusia ennalta arvaamattomia liiketoimintamahdollisuuksia mm. digitaalisten ratkaisujen ja uusien toimintatapojen kautta. Työvoimapulasta on muodostunut palvelualojen suurin riski. Hallintakeinot: tuetaan palveluyritysten liiketoimintojen uudistumista erilaisten hankkeiden ja alustojen

Ammatillinen koulutus

Riskin lähde	Riski	Riskitaso	↓	Nykyinen hallinta	Omistaja	Riskin tila	Valmiit hallintakei...	↕
Kasvatavat hyvinvointierot ja palvelutarpeet	Nuoret syrjäytyvät yhteiskunnasta	16		Kehitettävää	Rantanen Teppo	Seurannassa	14%	📈
Muuttuva turvallisuusympäristö	Turvattomuuden ja polarisaation lisääntyminen	16		Kehitettävää	Viskari Kirsi	Seurannassa	0%	
Työn murros	Työllisyys, työn- ja koulutuksen murros	12		Kehitettävää	Viskari Kirsi	Seurannassa	50%	📈

Merkittävimpien riskien hallinta, keskeiset nostot

Ammatillisen koulutuksen riskiprofiilia on päivitetty useaan kertaan vuoden 2022 aikana, viimeiseksi joulukuussa 2022. Korkeimman tason riskit liittyvät nuorten syrjäytymiseen yhteiskunnasta, turvattomuuden ja polarisaation lisääntymiseen sekä työllisyyteen työn- ja koulutuksen murroksessa. Ammatillisen koulutuksen korkeimman tason riskit ovat merkittäviä, koko yhteiskuntaa koskevia kysymyksiä. Ammatillisen koulutuksen rahoituspohjan vakaus ja ennakoitavuus sekä työvoimapula-alojen suuret koulutustarpeet suhteessa rahoitukseen vaativat jatkossakin vahvaa edunvalvontaa.

Keskeiset riskien hallintakeinot

Nuorten syrjäytyminen yhteiskunnasta

Nuorten työllistymispalveluiden lisääminen, yrittäjävalmiuksen tukeminen, opiskelukuntoisuuden ja jatko-opintokelpoisuuden varmistaminen ovat keskeisimpiä riskienhallintakeinoja. Tarvitaan myös ura- ja rekrytointipalveluiden kehittämistä ja nivelvaiheen yhteistyötä. Lisäksi riskienhallintakeinoina toimivat opiskeluhuollon uudet yhteistyörakenteet ja suunnitelmat, joissa huomioidaan ammatillisen koulutuksen ominaispiirteet.

Turvattomuuden ja polarisaation lisääntyminen

Opiskeluhyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden vahvistaminen, henkilöstön yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin kehittäminen, työ yhdenvertaisuuden edistämiseksi, oppimisympäristöjen kehittäminen sekä erilaisten turvallisuushankkeiden tuotosten käyttöönotto. Lisäksi riskienhallintakeinona käynnistetään Tredun turvallisuuskeskustelu -käytäntö.

Työllisyys työn- ja koulutuksen murroksessa

Opiskelijoiden koulutuksen kehittäminen, joustavan yhteistoiminnan lisääminen sekä jatkuva vuoropuhelu työnantajien kanssa.



Lukiokoulutus

<input type="checkbox"/>	Syrjäytyminen nuorten keskuudessa lisääntyy	12	Kehitettävää	Järvelä Olli	Seurannassa	75%	21.12.2022	
<input type="checkbox"/>	Oppivelvollisuuden laajentumisen resursointi ei ole riittävää	9	Kehitettävää	Järvelä Olli	Seurannassa	33%	23.11.2022	
<input type="checkbox"/>	Osaavien opettajien rekrytointi yhä haasteellisempää	9	Kehitettävää		Seurannassa	0%	21.12.2022	

Merkittävimpien riskien hallinta, keskeiset nostot

Lukiokoulutuksen riskiprofiilia on päivitetty joulukuussa 2022. Korkeimman tason riskit liittyvät edelleen nuorten syrjäytymiseen yhteiskunnasta ja sitä kautta jopa erilaisten ääri-ilmiöiden ilmaantumiseen. Kuten ammatillisessa koulutuksessa, myös lukiokoulutuksessa korkeimman tason riskit ovat merkittäviä, koko yhteiskuntaa koskevia kysymyksiä. Lukiokoulutuksessa järjestelmäkäyttäjien vähyys aiheuttaa tiettyä epävarmuutta.

Keskeiset riskien hallintakeinot

Syrjäytyminen nuorten keskuudessa lisääntyy

Resurssien turvaaminen opiskelijahuollon siirtyessä hyvinvointialueelle ja hallittu siirtymisvaiheen toteuttaminen.

Osaavien opettajien rekrytoinnin haasteellisuus

Opetusalan työvoimapula on kasvava trendi myös lukiokoulutuksessa ja haasteena on saada osaavia opettajia sijaisiksi ja myös avoimiin opettajavirkoihin.

Oppivelvollisuuden laajentumisen resursointi

Tiedon kerääminen oppivelvollisuuden laajentumisen aiheuttamisesta lisäkustannuksista ja vaikuttaminen valtionosuusjärjestelmän kehittämiseen.