



Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportti

Tammi-huhtikuu 2021

Palvelu- ja vuosisuunnitelma

- Lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää, jolla tuetaan toiminnan strategian mukaista suunnittelua, kehittämistä ja johtamista.
- Palvelu- ja vuosisuunnitelma valmistellaan osana vuosittaista toiminnan ja talouden suunnittelua. Se tarkoittaa ja toimeenpanee strategiaa, strategiaa täydentäviä ohjelmia ja suunnitelmia sekä vuosittaista talousarviota.
- Palvelu- ja vuosisuunnitelmaan kootaan keskeiset sisällöt lautakunnan alaista toimintaa ohjaavista strategisista tavoitteista ja linjauksista sekä niitä toteuttavista toimenpiteistä. Lisäksi palvelu- ja vuosisuunnitelma sisältää kuvauksen palveluryhmien ja -yksiköiden toiminnasta ja taloudesta sekä riskiprofiilin ja keskeiset sisällöt henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta.



Palvelu- ja vuosisuunnitelman raportointi

Toimenpidekokonaisuudet



Toimenpidekokonaisuuksien raportointi

- Toimenpidekokonaisuuksista raportoidaan siten, että kunkin toimenpiteen etenemistä arvioidaan liikennevalovärein:

Toimenpiteen arvioidaan toteutuvan



Toimenpiteen arvioidaan toteutuvan osittain



Toimenpiteen arvioidaan jäävän toteutumatta

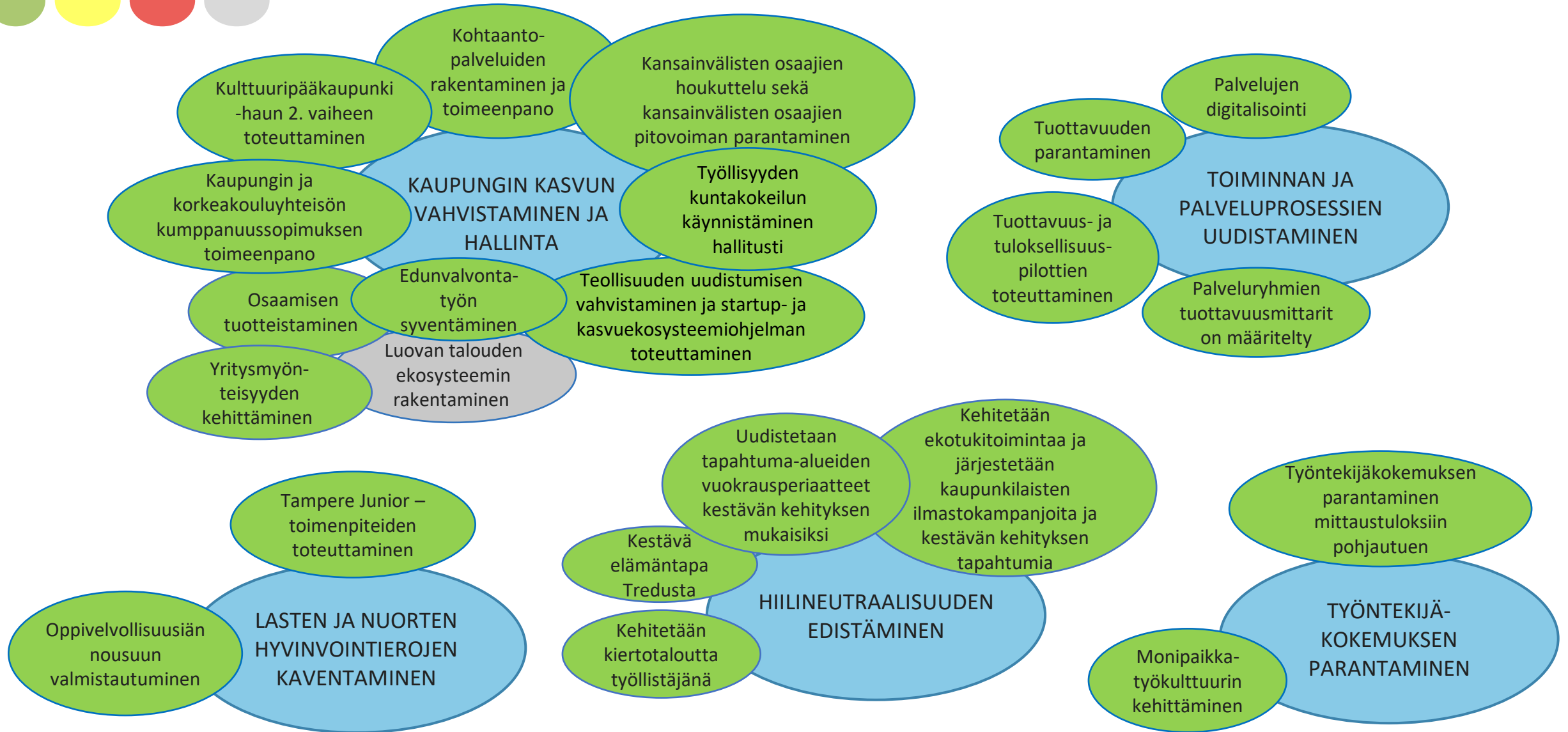


Toimenpiteen toteutumista ei voida arvioida



- Mikäli toimenpiteen arvioidaan jäävän toteutumatta, toteutuvan osittain tai toimenpiteen toteutumista ei voida arvioida, raportoidaan lautakunnalle poikkeamasta tarkemmin ja esitetään korjaustoimenpiteitä.
- Palvelualueet voivat halutessaan raportoida myös toteutumassa olevista toimenpiteistä (liikennevalo vihreällä) tarkemmalla tasolla.
- Vuoden 2021 palvelu- ja vuosisuunnitelmien toimenpiteiden raportoinnissa huomioidaan koronatilanteen vaikutukset siltä osin, kuin se kunkin toimenpiteen osalta on mahdollista tai tarkoituksenmukaista.

Toimenpidekokonaisuuksien eteneminen 1-4/2021



KAUPUNGIN KASVUN VAHVISTAMINEN JA HALLINTA

Luovan talouden ekosysteemin rakentaminen

Luovan talouden ekosysteemikokonaisuuden rakentaminen ei ole vielä saanut rahoituspäätöstä. Digitaalisen tapahtumakaupungin tiekartta on valmistunut ja toimenpide-ehdotukset on tunnistettu, mutta kokonaisuuden toimeenpanolle ei ole vielä rahoituspäätöstä osana kaupungin ICT –projekteja. Tapahtumien suuntaviivojen päivitys on parhaillaan käynnissä.

Palvelu- ja vuosisuunnitelman raportointi

Tuottavuus



Tuottavuusmittarit

Tuottavuusmittarit, Elinvoima- ja osaamislautakunta	30.4.2020	30.4.2021	Muutos	Muutos%	TA 2021**
Päämittarit					
Nettokustannukset, euroa/asukas	-114	-110	4	-3,4 %	-378
Käyttökustannukset, euroa/asukas	-250	-252	-1	0,5 %	-817
Työvoimakustannukset, euroa/asukas	-129	-127	2	-1,3 %	-424
Palveluhankinnat, euroa/asukas	-41	-39	2	-4,3 %	-144
Täydentävät mittarit					
Elinvoimaindikaattori*	-	-	-	-	+
Selittävät mittarit					
Sairauspoissaolot, %	2,87	2,51	-0,36 %- yks.		2,40 %
Tilatehokkuus, htm2/asukas	0,67	0,68	0,01	0 %	0,66
Asukasmäärä	238 656	241 672	3 016	1,3 %	244 500

*Elinvoimaindikaattori mittaa kunnan elinvoiman muutosta. Indikaattori on yhdistetty muuttuja kunnan elinvoiman kannalta keskeisistä ulottuvuuksista: väestömuutos, työpaikkamuutos, verotulojen muutos, taloudellisen huoltosuhteen muutos ja koulutustason muutos. Mittarista ei ole saatavilla ennustetta, vaan tieto pohjautuu uusimpiin tilastotietoihin. Tavoitteena on, että indikaattorin arvo on positiivinen.

** TA 2021 on päivitetty talousarvio

- Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelujen tavoitteena on edistää alueen elinvoimaisuutta, kilpailukykyä, työllisyyttä ja osaamista sekä kaupungin kansainvälistä tunnettuutta ja vetovoimaisuutta.
- Tuottavuusmittareilla analysoituna kehitys on ollut kaikkiaan positiivista. Taustalla on etenkin ammatillisen koulutuksen valtionosuuksien kasvu. Asukaskohtaiset käyttökustannukset ovat alkuvuonna kasvaneet tuloja hitaammin.

Ekin tuottavuuspilotit

Toiminnan painopiste	Projektin/toimenpiteen nimi	Toimenpiteen tilanne	Toimenpiteen poikkeamat toteumasta
KAUPUNKITASOINEN: Toiminnan ja palveluprosessien uudistaminen	Tuottavuuspilotti: Tredun metsäala		Tuottavuuspilottien mittarit on määritelty ja tavoitearvot asetettu vuodelle 2021. Tredun toiminnan mittareita seurataan ja mahdollisiin poikkeamiin pystytään puuttumaan nopeasti. Tuottavuustyötä on esitelty ja jalkautettu Tredun henkilöstölle. Tuottavuusmittareiden seuranta kehitetään ja seuranta tullaan toteuttamaan Tredun Power BI-palvelussa, jota on myös mahdollista käyttää mobiililaitteilla. Metsäkoneista saatavan datan avulla toimintaa tehostetaan kiinnittämällä huomiota esim. polttoainekulutukseen ja tyhjäkäynnin määrään. Opetushenkilöstö on perehdytetty konedatan hyödyntämiseen ja koneopettajilla on

		<p>puneimissaan tarvittavat sovellukset. Tehostamalla konetyötä saadaan suoria säästöjä polttoainekuluissa, samalla hakkuumääriä tehostaen. Työelämänkin kannalta tämä on merkittävää, sillä tehokkuusajattelu siirtyy tuleville ammattilaisille tällä tavoin luontevasti.</p>
<p>KAUPUNKITASOINEN: Toiminnan ja palveluprosessien uudistaminen</p>	<p>Tuottavuuspilotti: Tredu kokonaisuus</p>	<p>Tuottavuuspilottien mittarit on määritelty ja tavoitearvot asetettu vuodelle 2021. Tuottavuustyötä esiteltiin ja jalkautettiin Tredun henkilöstölle vuonna 2020. Tredun tuottavuus- ja toiminnan mittareiden toteumaa seurataan säännöllisesti ja mahdollisiin poikkeamiin puututaan nopeasti. Tredun molempien pilottien osalta vetovoimaisuus on parantunut vuoteen 2019 verrattuna, joka samalla mahdollistaa myös tuottavuuden parantumisen tulevina vuosina.</p>

Palvelu- ja vuosisuunnitelman raportointi

Talous

01-04 / 2021

Elinvoima- ja osaamislautakunta 4 / 2021, yhteenvedo

Elinvoima- ja osaamislautakunta, Toimintakate palveluryhmittäin (1000 euroa)	Kauden toteuma (kum)	TP 2020	VS 2021	ENN 2021	ERO ENN /VS 2021
Ammatillinen koulutus	1 609	2 624	1 070	1 070	0
Lukiot	-8 983	-27 391	-28 230	-28 900	-670
Työllisyys- ja kasvupalvelut	-16 076	-46 493	-51 687	-54 170	-2 483
Elinkeinopalvelut	-1 457	-5 014	-4 797	-5 095	-298
Vetovoima ja edunvalvonta	-1 017	-3 816	-4 008	-4 008	0
Kehitysohjelmat palveluryhmä	-694	-5 082	-4 722	-4 423	299
ELINVOIMA- JA OSAAMISLAUTAKUNTA YHTEENSÄ	-26 619	-85 172	-92 374	-95 527	-3 153

- Lukio: Opiskelijahuollon /nuorten mielenterveyspalvelujen ylitys -0,1 milj. euroa, oppivelvollisuuden laajentumisen ylitys -0,6 milj. euroa -> esitetään TA-muutosta
- Tykas:
 - Toimintatuotot -1,1 milj. euroa
 - Työmarkkinatuen kuntaosuus -3,1 milj. euroa
 - Vuokratulot +0,5 milj. euroa
 - Palvelujen ostot +0,5 milj. euroa
- Elinkeinopalvelut: ylitys -0,3 milj. euroa – AV-tuotantokannustin (siirto konsernihallinnosta) -> Esitetään TA-muutosta
- Tykasin tilannetta lukuun ottamatta ennuste korjaantuu budjetin mukaiselle tasolle mikäli esitetyt TA-muutokset hyväksytään.

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus, tuloslaskelma (1000 euroa)	Kauden toteuma (kum)	TP 2020	VS 2021	ENN	ERO ENN
				2021	/VS 2021
Toimintatuotot	31 695	91 125	96 968	95 645	-1 323
Toimintakulut	-30 086	-88 501	-95 898	-94 575	1 323
TOIMINTAKATE	1 609	2 624	1 070	1 070	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-4	2	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-371	-1 043	-1 070	-1 070	0
TILIKAUDEN TULOS	1 234	1 583	0	0	0

- Tammi-huhtikuun tulos toteutui 1,2 milj. euronä, joka on 0,2 milj. euroa kauden vuosisuunnitelmaa parempi.
- Opetus- ja kulttuuriministeriö on 15.4.2021 tehnyt korjauksen varainhoitovuoden 2021 ammatillisen koulutuksen rahoituksesta tehtyyn varsinaiseen suoritepäätökseen, koska profiilikerron on vahvistettu liian pienenä. Valtionosuustulon muutos + 62 000 euroa on huomioitu ennusteen myyntituloissa. Vastaavasti toimintakuluja on kasvatettu.
- Ennuste poikkeaa kokonaisuutena edellisen vuoden toteumasta, koska ammatillisen koulutuksen käytettävissä oleva valtionosuustulo on noin 5 milj. euroa suurempi kuin vuonna 2020. Projektit ja hankkeet eivät vuonna 2020 toteutuneet poikkeustilanteesta johtuen suunnitellusti, mutta vuonna 2021 niiden arvioidaan etenevän paremmin.
- Opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin on OKM:n päätöksellä myönnetty lisärahoitusta 4 164 861 euroa. Koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin on myönnetty lisärahoitusta 868 000 euroa. Molemmat lisärahoitukset ovat käytettävissä useampana tilikautena ja niiden kohdistuminen vuodelle 2021 huomioidaan tulevissa ennusteissa.
- OKM järjesti opetuskustannusten käyttöoikeussopimusmallin kompensointiin 2021 kohdennetun erityisavustushaun, jonka perusteella on haettu avustusta 98 000 euroa (Elinvoima- ja osaamislautakunta 28.4.2021 § 64). Mahdollisesti saatava avustus huomioidaan tulevissa ennusteissa.

Lukiokoulutus

Lukiot, tuloslaskelma (1000 euroa)	Kauden toteum TP		VS	ENN	ERO ENN /VS
	a (kum)	2020	2021	2021	2021
Toimintatuotot	279	1 729	999	999	0
Toimintakulut	-9 262	-29 120	-29 229	-29 899	-670
TOIMINTAKATE	-8 983	-27 391	-28 230	-28 900	-670

- Lukiokoulutuksen toimintakate toteutui tammi-huhtikuussa kauden vuosisuunnitelman mukaisesti. Myyntituottojen toteuma ei ole vertailukelpoinen edelliseen vuoteen nähden johtuen muuttuneesta käsittelytavasta opiskelijahuollon osalta.
- Lukiokoulutuksen tilinpäätösennusteessa toimintakatteen arvioidaan ylittävän vuosisuunnitelma 0,7 milj. euroa. Ennusteeseen on sisällytetty oppivelvollisuuden laajentumisesta aiheutuvat lisäykset henkilöstökuluihin 126 000 euroa, ICT-laitteiden vuokratulot 94 000 euroa sekä materiaalien hankinnasta aiheutuvat 337 000 euroa.
- Opiskelijahuollon osalta on tunnistettu tarve lisätä toisen asteen psykologi- ja kuraattoripalveluita. Kustannusvaikutuksen on arvioitu olevan kuluvana vuonna 113 000 euroa. Tukien ja avustusten arvioidaan toteutuvan aikaisempaa vuotta suurempina Taklataan Korona haitat lukioissa-projektin vuoksi.
- Ylitysten kattamiseksi esitetään talousarviomuutosta vuodelle 2021 (KV 14.6.2021).
- Ennusteessa tullaan myöhemmin huomioimaan opiskelijamäärän kasvun vaikutukset.

Työllisyys- ja kasvupalvelut

Työllisyys- ja kasvupalvelut, tuloslaskelma (1000 euroa)	Kauden toteuma (kum)	ENN			ERO ENN /VS 2021
		TP 2020	VS 2021	2021	
Toimintatuotot	1 675	5 577	7 804	6 684	-1 120
Toimintakulut	-17 751	-52 070	-59 491	-60 854	-1 363
TOIMINTAKATE	-16 076	-46 493	-51 687	-54 170	-2 483

- Tammi-huhtikuun toimintakate toteutui 0,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana. Toimintatuotot jäivät 1,1 milj. euroa suunnitellusta ja toimintamenot alittivat vuosisuunnitelman 1,9 milj. euroa. Henkilöstökulut alittuivat 1,9 milj. euroa johtuen palkkatukityöllistämisen pienenemisestä ja rekrytointien siirtymisestä. Avustukset ylittivät kauden suunnitelman 1,1 milj. euroa suunniteltua suurempina toteutuneiden työmarkkinatukimenojen vuoksi.
- Tilinpäätösennusteessa toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan 1,1 milj. euroa suunniteltua pienempinä. Toimintakulujen ennuste ylittää vuosisuunnitelman 1,4 milj. eurolla. Työmarkkinatukimenojen ennuste on 27,2 milj. euroa ylittäen budjetoidun 3,1 milj. euroa. Viime vuoden toteumaan (28,8 milj. euroa) nähden työmarkkinatuen kuntaosuuden arvioidaan tänä vuonna kuitenkin pienenevän 1,6 milj. euroa.
- Työllisyyden kuntakokeilun piti alun perin käynnistyä vuoden alusta, mutta aloitus siirtyi 1.3.2021. Aikavälillä 13-14.3.2021 on tullut 19 000 asiakasta lisää, joiden palvelutarpeiden arvioiminen vie aikaa. Tämä viivästyttää asiakkaiden työhön, koulutukseen ja palveluihin ohjaamista.

Elinkeinopalvelut

Elinkeinopalvelut, tuloslaskelma, (1000 euroa), Kauden sis. Smart Tampere ekosysteemiohjelma	Kauden toteuma (kum)	TP 2020	VS 2021	ENN 2021	ERO ENN /VS 2021
Toimintatuotot	0	75	13	13	0
Toimintakulut	-1 194	-4 079	-3 767	-4 081	-314
TOIMINTAKATE	-1 194	-4 004	-3 754	-4 068	-314

- Tammi-huhtikuun toteutunut toimintakate -1,5 milj. euroa on 0,3 milj. euroa suunniteltua parempi.
- Tilinpäätösennusteessa toimintakatteen arvioidaan ylittyvän 0,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaan nähden. Tämä aiheutuu AV-tuotantokannustimen kustannuksista, johon liittyen on valmisteltu talousarviomuutosesitys kaupungin sisäisenä siirtona.
- Smart Tampere ekosysteemit osaohjelman osalta ennuste on vuosisuunnitelman mukainen.

Vetovoima ja edunvalvonta

Vetovoima ja edunvalvonta,
(1000 euroa),

sis. Vetovoimainen
elämyskaupunki
kehitysohjelma

	Kauden toteuma (kum)	TP 2020	VS 2021	ENN 2021	ERO ENN /VS 2021
Toimintatuotot	125	398	340	340	0
Toimintakulut	-1 143	-4 213	-4 348	-4 348	0
TOIMINTAKATE	-1 017	-3 816	-4 008	-4 008	0

- Tammi-huhtikuun toimintakate toteutui 0,3 milj. euroa vuosisuunnitamaa parempana. Palvelujen ostot ovat toteutuneet alkuvuonna 0,2 milj. euroa suunniteltua pienempinä. Avustusten toteuma alittaa budjetoidun 0,1 milj. euroa.
- Tilinpäätösennusteessa toimintakatteen arvioidaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisena -4,0 milj. eurona.
- Ennustetta päivitetään kulttuuripääkaupunkihaun tulokseen perustuen tulevissa raportoinneissa.

Kehitysohjelmat

Kehitysohjelmat palveluryhmä	Kauden toteuma (kum)	TP 2020	VS 2021	ENN	
				2021	ERO ENN /VS 2021
Toimintatuotot	90	342	0	361	361
Toimintakulut	-783	-5 424	-4 722	-4 784	-62
TOIMINTAKATE	-694	-5 082	-4 722	-4 423	299

- Kehitysohjelmat -palveluryhmän kokonaisuus muodostuu Viiden tähden keskustan ja Hiedanrannan kehitysohjelmien elinvoima- ja osaamislautakunnan alaisesta toiminnasta.
- Palveluryhmän toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana.
- Hiedanrannan ja Viiden tähden keskustan kehitysohjelmien taloudesta on raportoitu kokonaisuutena huhtikuun Toiminnan ja talouden katsauksen Kehitysohjelmat –osiossa.

Palvelu- ja vuosisuunnitelman raportointi

Riskienhallinta



Palveluryhmän riskiprofiili

- Palvelualueet ylläpitävät ajantasaista riskiprofiilia toiminnastaan, jotta keskeiset riskit hallitaan ja mahdollisuudet hyödynnetään suunnitelmallisesti.
- Riskienhallinnan tilaa ja tuloksellisuutta seurataan ja arvioidaan säännönmukaisesti talousarviovuoden aikana palveluryhmien ja palvelualueen johtoryhmässä. Palvelu- ja vuosisuunnitelmien osavuosisiraporteissa (huhtikuu, elokuu ja vuoden loppu) raportoidaan riskienhallinnan tilanne.
- Mikäli raportointiajanjaksolla tunnistetaan merkittäviä uhkia (riskiprofiilin matriisissa punaisella), kuvataan uhka ja sen hallinta. Jos palvelualueella on jo uusi riskienhallinnan tietojärjestelmä Granite ERM käytössä (tällä hetkellä käyttöönotto EKI:ssä ja Sotessa), kannattaa yhteenveto kriittisimmistä riskeistä ja niiden hallinnan tilanteesta ottaa suoraan Granitesta. Riskienhallinnan tietojärjestelmän käyttöönotto etenee palvelualueittain. Muutoin raportoinnissa hyödynnetään seuraavan sivun taulukkoa ja kuvataan tavoitteiden kannalta kriittisimpien riskien hallinnan tilanne informatiivisesti mutta tiiviisti.

Jos Granite ERM jo käytössä (esim. EKI, ota sieltä koonti kriittisimmistä riskeistä suoraan joko riskinäköymästä tai pdf-raportilta, TOP -riskit)

Riskin lähde ↑↓	Riski ↑↓	Riskitaso ↑↓	Nykyinen hallinta ↑↓	Omistaja ↑↓	Riskin tila ↑↓	Valmiit hallintakeinot ↑↓	↑ ↓
Talouden rakenteellinen tasapaino	Talouden pysyvä, rakenteellinen alijäämäisyys palvelutarpeen voimakkaan kasvun ja verotulojen ja val...	16	Riittävä	Männikkö Jukka	Seurannassa	25%	
Vero- ja maksutulot	Kunnallis- ja yhteisöverotulojen ja valtionosuuksien voimakas väheneminen pääosin kaupungista riippu...	16	Riittävä	Männikkö Jukka	Seurannassa	33%	

Riskienhallinnan tilannekuva, keskeiset nostot

Taulukon alle tiiviisti toimintaympäristön vaikutukset palveluryhmän riskiympäristöön ja keskeisten riskien hallintatoimiin (esim. covid-19 tilanteen vaikutukset, muut ajankohtaiset teemat, vain keskeiset nostot).

Elinkeinopalvelut

Riskin lähde ↑↓	Riski ↑↓	Riskitaso ↑↓	Nykyinen hallinta ↑↓	Omistaja ↑↓	Riskin tila ↑↓	Valmiit hallintakeinot ↑↓	↑ ↓
Pandemia	Palvelualojen liiketoimintaedellytykset vaikeutuvat	25	Kehitettävää	Rantanen Teppo	Seurannassa	0%	↗
Ilmastonmuutos	Toimintaympäristön heikkeneminen	16	Riittämätön	Rantanen Teppo	Seurannassa	0%	↗

Riskienhallinnan tilannekuva, keskeiset nostot

Elinkeinopalvelut -palveluryhmän riskiprofiili on päivitetty maaliskuussa 2021. Korkeimman riskitason omaavien riskien lähteiksi nousivat pandemia ja ilmastonmuutos.

Palvelualojen liiketoimintaedellytykset vaikeutuvat

Tampereen vientiteollisuuden toimintaedellytykset heikkenevät, koska pandemia-aalto vaikuttaa globaaliin kysyntätilanteeseen ja toimitusketjuihin. Pandemia-aallon jatkuminen tai uusi terveyteen vaikuttava turvallisuusuhka lamaannuttaa merkittävän osan toiminnoista. Vaikeassa tilanteessa voi myös syntyä uusia ennalta arvaamattomia liiketoimintamahdollisuuksia mm. digitaalisten ratkaisujen ja uusien toimintatapojen kautta. Hallintakeinot: tuetaan palveluyritysten liiketoimintojen uudistumista erilaisten hankkeiden ja alustojen kautta.

Toimintaympäristön heikkeneminen

Puutteellinen resilienssi, kyky toimia ennakoiden ja joustavasti ilmastonmuutoksen aiheuttamissa häiriötilanteissa. Tietyille luonnonolosuhteista riippuville toimialoille muutos voi olla hyvinkin suuri. Toisaalta muutoksesta syntyy myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Hallintakeinot: resilienssin lisääminen, organisaation valmistautuminen esim. Smart Tampere ja 6Aika - hankkeiden kautta, vastuullisten innovaatioiden ja vähähiilisyttä edistävien hankkeiden tukeminen.

Vetovoima ja edunvalvonta

Riskin lähde ↑↓	Riski ↑↓	Riskitaso ↑↓	Nykyinen hallinta ↑↓	Omistaja ↑↓	Riskin tila ↑↓	Valmiit hallintakeinot ↑↓	↑ ↓
Ilmastonmuutos	Kulutus- ja liikkumistapojen muutos	12	Kehitettävää	Rantanen Teppo	Seurannassa	0%	↗
Pandemia	Muuttuva turvallisuusympäristö ja elinkeinorakenne	12	Kehitettävää	Rantanen Teppo	Seurannassa	0%	↗

Riskienhallinnan tilannekuva, keskeiset nostot

Vetovoima ja edunvalvonta -palveluryhmän riskiprofiili on päivitetty maaliskuussa 2021. Korkeimman riskitason omaavien riskien lähteiksi nousivat ilmastonmuutos ja pandemia.

Kulutus- ja liikkumistapojen muutos

Ilmastonmuutoksen vaikutukset kaupungin kansainvälistymistavoitteisiin sekä matkailun ja tapahtumien kehittämiseen. Hallintakeinot: kestävän kehityksen ja resilienssin huomioiminen, lähi- ja kotimaan matkailun edistäminen, kestävät tapahtumat, ympäristökuorman vähentäminen, hiilijalanjäljen huomioiminen ja osallistuminen kestävän kehityksen mukaisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Muuttuva turvallisuusympäristö ja elinkeinorakenne

Vetovoimaisen elämyskaupungin 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 tällä hetkellä vaihtoehtoinen tapa järjestää toimintoja tai varaudutaan erilaisten toimien ja tapahtumien siirtämiseen tai jäädyttämiseen sekä elinkeinorakenteen elpymiseen.

Työllisyys- ja kasvupalvelut

Riski	Riskitaso	Nykyinen hallinta	Omistaja	Riskin tila	Valmiit hallintakeinot	Päivitetty
Ministeriöiden tuki kokeilujen onnistumiselle on riittämätön	25	Riittävä	Saari Regina	Seurannassa	0%	20.04.2021
Kokeilulle ei saada raakadataa tiedollajohtamisen mahdollistamiseksi	20	Riittävä	Saari Regina	Seurannassa	0%	20.04.2021
Erityisesti koronan vaikutuksesta aiheutuva heikko taloustilanne ja työttömyyden kasvu sekä työmarkk...	16	Riittävä	Saari Regina	Seurannassa	0%	20.04.2021
Työmarkkinatukikustannussäästöihin ei päästä	16	Riittävä	Saari Regina	Seurannassa	0%	22.04.2021
Viestintä ja markkinointi ei onnistu	15	Riittävä	Saari Regina	Seurannassa	13%	20.04.2021
Kansainvälisten osaajien houkuttelu sekä kansainvälisten osaajien pitovoiman parantaminen ei etene s...	12	Kehitettävää	Saari Regina	Seurannassa	0%	26.04.2021
Maahanmuuttotyöhön liittyvä asenneilmasto kovenee	12	Riittävä	Saari Regina	Seurannassa	0%	26.04.2021
Yhteistyökumppaneiden välistä luottamusta ja/tai yhteistyötä ei synny	12	Riittävä	Saari Regina	Seurannassa	0%	20.04.2021
Hyvän hallinnon periaatteet eivät toteudu	12	Riittävä	Saari Regina	Seurannassa	0%	30.04.2021
Työllisyyden kuntakokeilujen arviointi ei onnistu tai tulokset kyseenalaistetaan	12	Kehitettävää	Saari Regina	Seurannassa	0%	20.04.2021

Työllisyyden kuntakokeiluun liittyvät riskit nousevat esille merkittävänä työllisyys- ja kasvupalvelujen kokonaisuudessa, vaikka kokeilun alku asiakkasiirtoineen on sujunut hyvin. TEM:n ja alaisensa TE-hallinnon tuki kokeilujen onnistumiselle ei ole varauksetonta. Erityisenä haasteena on ollut tiedolla johtamiselle välttämättömän raakadatan saatavuus. Kokeilukunnilla ei ole mahdollisuutta asiakastietojärjestelmässä olevien tietojen käsittelyyn data-analytiikan keinoin toisin kuin TE-hallinnolla. Tuore työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö kokeilulain muuttamisesta suosittaa tämän puutteen korjaamista.

Koronan vaikutuksesta työttömyys ja työmarkkinatukimenot ovat kasvaneet pandemiaa edeltävään aikaan verrattuna. Työllisyyden kuntakokeilu mahdollistaa kuitenkin aiempaa tehokkaamman asiakasohjauksen työhön, koulutukseen ja työllistymistä edistäviin palveluihin. Työllisyys- ja kasvupalvelut hakee ratkaisuja työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmaan kumppanuudessa yksityisen ja 3. sektorin, koulutuksenjärjestäjien ja valtion kanssa.

Kehitysohjelmat

Ammatillinen koulutus

Riskin lähde	Riski	Riskitaso	Nykyinen hallinta	Omistaja	Riskin tila	Valmiit hallintakeinot	Päivitetty
Talouden rakenteellinen tasapaino	Talouden suhdannevaihtelut	20	Riittävä	Kallioinen Outi	Seurannassa	0%	27.04.2021
Kasvatavat hyvinvointierot ja palvelutarpeet	Nuoret yhteiskunnan voimavarana	16	Kehitettävää	Kallioinen Outi	Seurannassa	0%	27.04.2021
Muuttuva turvallisuusympäristö	Turvattomuus, polarisaatio ja radikalisoituminen.	16	Kehitettävää	Kallioinen Outi	Seurannassa	0%	03.05.2021
Työn murros	Työllisyys, työn- ja koulutuksen murros	12	Kehitettävää	Kallioinen Outi	Seurannassa	0%	27.04.2021
Toimintamalli	Johtamiskulttuuri	12	Kehitettävää	Kallioinen Outi	Seurannassa	40%	29.04.2021
Globaalit ilmiöt	Maahanmuutto lisääntyy ja monikulttuurisuus kasvaa	12	Kehitettävää	Kallioinen Outi	Seurannassa	0%	27.04.2021
Palvelukehitys	Asiakaslähtöisyys ja asiakkuuden hallinta	12	Kehitettävää	Kallioinen Outi	Seurannassa	0%	27.04.2021
Osaaminen	Henkilöstön osaaminen	12	Kehitettävää	Kallioinen Outi	Seurannassa	25%	03.05.2021
Viestintä	Vetovoimaisuus ja maine	12	Kehitettävää	Kallioinen Outi	Seurannassa	0%	27.04.2021
Henkilöstö	Henkilöstön hyvinvointi	12	Kehitettävää	Kallioinen Outi	Arvioimatta	0%	03.05.2021
Talouden rakenteellinen tasapaino	Rahoittajan ohjaus	10	Kehitettävää	Kallioinen Outi	Seurannassa	50%	03.05.2021

Asiakaslähtöisyys haastaa tunnistamaan asiakasryhmät, heidän tarvitsemansa tukitoimenpiteet ja panostamaan keskeyttämisen vähentämiseen. Yleinen turvattomuuden lisääntyminen edellyttää toimenpiteitä opiskelijahyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi. Maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuden lisääntymiseen liittyviä riskejä voidaan vähentää varmistamalla vieraskielisen väestön oppimista ja tiedonsaantia, osaamisen tunnistamista sekä tarjoamalla henkilökohtaisia koulutuspolkuja ja riittävät tukipalvelut. Digitaaliset ja ajasta ja paikasta riippumattomat oppimis- ja palveluratkaisut sekä toimiva uraohjaus mahdollistavat osaltaan asiakaslähtöisyyden toteutumista eri tilanteissa. Koulutustarjonnan tuotteistaminen kysyntää vastaavaksi edellyttää joustavaa yhteiskehittämistä.

Ammatillisen koulutuksen rahoituksen vaihtelut vaikeuttavat talouden ja toiminnan suunnittelua. Suunnittelua helpottaa pitkäjänteinen valmistautuminen ja seuranta sekä opiskelijapaikkojen oikea kohdentaminen ja täyttöaste. Suunnittelu pohjautuu tiedolla johtamiseen ja rahoituksen simulointeihin. Pitkäaikainen investointisuunnittelu on edellytys laadukkaille toiminta- ja oppimisympäristöille.

Lukiokoulutus

Riski	Riskitaso	Nykyinen hallinta	Riskin tila	Valmiit hallintakeinot	Päivitetty
Oppivelvollisuuden laajentumisen resursointi ei ole riittävää	12	Kehitettävää	Seurannassa	0%	05.05.2021
Henkilöstön tietoturvaosaaminen ei ole riittävää	9	Kehitettävää	Seurannassa	0%	05.05.2021
Eri järjestelmien käytön osaaminen keskittynyt usein vain yhdelle henkilölle	8	Kehitettävää	Seurannassa	0%	26.03.2021
Digitalisaatio ja teknologinen kehitys: ei ole resursseja vastata muutoksiin	6	Riittävä	Seurannassa	-	26.03.2021
Lukioreformin toteuttamisen epäonnistuminen	6	Riittävä	Seurannassa	-	05.05.2021
Ääri-ilmiöt nuorten keskuudessa lisääntyvät	6	Kehitettävää	Seurannassa	-	26.03.2021
Korkeakouluysteistyön hiipuminen	6	Kehitettävää	Seurannassa	0%	05.05.2021

Oppivelvollisuuden laajentuminen toiselle asteelle ja lukioreformi ovat keskeisiä mahdollisuuksia, mutta niihin sisältyy sekä taloudellisia että toiminnallisia riskejä. Oppivelvollisuuden laajentumiseen liittyviä toimia valmistelee kaupunkitasoinen työryhmä ja lukiokoulutuksessa on asetettu työryhmä valmistelemaan hankintoja. Todelliset kustannukset ja valtionosuuden kattavuus eivät ole vielä tiedossa.

Koko henkilöstöä koskevaa tietoturvaosaamista on lisätty ja lisätään mm. koulutusten avulla. Keskeisten järjestelmien pääkäyttäjätasoisia osaajia on osin jo koulutettu lisää ja vastuita jaettu, mutta osaamisen jakamista on tarpeellista kehittää edelleen.