

TAMPERE.  
FINLAND

# 2024 VUOSI- SUUNNITELMA

Elinvoima- ja  
osaamislautakunta



TAMPERE

## Sisällys

Johdanto .....	1
Lautakunnan tehtävät ja muutokset 2024 .....	1
Lautakunnan keskeiset toimenpiteet 2024 .....	2
Palvelusuunnitelman 2022–2025 toimenpidekokonaisuudet .....	2
Talousarvion 2024 sitovat tavoitteet .....	3
Toimenpiteet 2024 .....	5
Lautakunnan talous .....	20
Palveluryhmien toiminta ja talous .....	21
Työllisyys ja kasvupalvelut .....	21
Toiminnan kuvaus .....	21
Suunniteltu palvelutuotanto ja talous .....	23
Riskiprofiili .....	24
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma .....	25
Palveluverkko .....	25
Lukiokoulutus .....	26
Toiminnan kuvaus .....	26
Suunniteltu palvelutuotanto ja talous .....	28
Riskiprofiili .....	29
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma .....	30
Ammatillinen koulutus .....	30
Toiminnan kuvaus .....	30
Suunniteltu palvelutuotanto ja talous .....	31
Riskiprofiili .....	33
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma .....	33
Palveluverkko .....	34
Vetovoima ja edunvalvonta .....	35
Toiminnan kuvaus .....	35
Suunniteltu palvelutuotanto ja talous .....	36
Riskiprofiili .....	37
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma .....	38
Elinkeinopalvelut .....	38
Toiminnan kuvaus .....	38
Suunniteltu palvelutuotanto ja talous .....	39
Riskiprofiili .....	39

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma .....	40
Strateginen hankekehitys.....	40
Toiminnan kuvaus .....	40
Suunniteltu palvelutuotanto ja talous .....	41
Riskiprofiili .....	43
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma .....	44
Liitteet .....	44

## JOHDANTO

Lautakunnan vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää (kuva), jolla tuetaan toiminnan strategian mukaista suunnittelua, kehittämistä ja johtamista.



Vuosisuunnitelma valmistellaan osana vuosittaista toiminnan ja talouden suunnittelua. Se tarkoittaa ja toimeenpanee palvelusuunnitelmaa ja vuosittaista talousarviota. Vuosisuunnitelmaan koostetaan lautakunnan alaisen toiminnan suunnittelua ohjaavat palvelusuunnitelmien toimenpidekokoaisuuudet ja vuosittaiset talousarviotavoitteet sekä niitä toteuttavat toimenpiteet. Lisäksi vuosisuunnitelma sisältää kuvauksen palveluryhmien ja -yksiköiden toiminnasta ja taloudesta sekä riskiprofiilin ja keskeiset sisällöt henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta. Vuosisuunnitelmassa esitetään myös hankintasuunnitelma.

Vuosisuunnitelmasta raportoidaan lautakunnalle huhtikuun, elokuun ja vuoden lopun tilanteesta.

## LAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA MUUTOKSET 2024

Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelujen tavoitteena on edistää Tampereen alueen elinvoimaisuutta, kilpailukykyä, työllisyyttä ja osaamista sekä kaupungin kansainvälistä tunnettuutta ja vetovoimaisuutta. Lisäksi elinvoima- ja osaamislautakunnan tehtävänä on järjestää toisen asteen koulutuksen, osaamisen ja elinkeinon edistämisen palvelut. Lautakunta vastaa myös maaseutuhallinnon paikallisten viranomaistehtävien järjestämisestä ja ohjaa työllisyys- ja elinkeinopolitiikan linjauksia ja seuraa niiden toteutumista.

Lautakunta vastaa kaupungin koulutuspolitiikan suuntaviivojen määrittelystä sekä koulutuspoliittisesta ohjauksesta lukuun ottamatta perusopetusta ja varhaiskasvatusta. Lautakunta hyväksyy koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmat lukiokoulutuksen osalta ja koulutuksen järjestäjän



toteuttamis- ja arviointisuunnitelman ammatillisen koulutuksen osalta. Elinvoima- ja osaamislautakunta toimii Tampereen kaupungin tekemän ammatillisen koulutuksen yhteistoimintasopimuksen perusteella yhteistoiminta-alueen yhteislautakuntana.

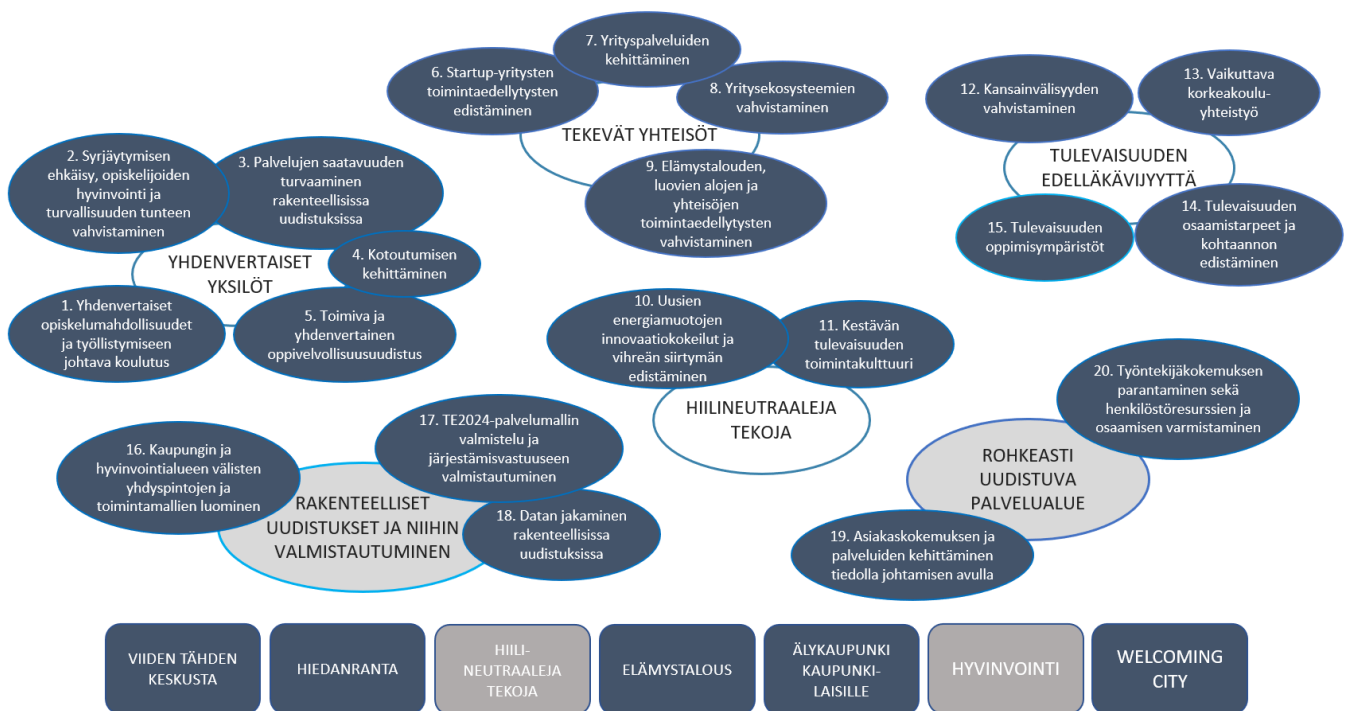
Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen organisaatiossa elinvoima- ja osaamislautakunnan järjestämät palvelut jakautuvat kuuden palveluryhmän vastuulle. Niitä ovat ammatillinen koulutus, luukiokoulutus, työllisyys- ja kasvupalvelut, elinkeinopalvelut, vetovoima ja edunvalvonta sekä strateginen hankekehitys. Kaupunginhallituksen ohjauksessa ovat valtuustoon nähden erikseen sitovat kehitysohjelmat, joita ovat Hiedanranta, Viiden tähden keskusta, Älykaupunki kaupunkilaisille sekä Elämystalous -kehitysohjelmat sekä uutena kansainvälisten osaajien veto- ja pitovoiman vahvistamiseen keskittyvä Welcoming City -kehitysohjelma.

## LAUTAKUNNAN KESKEISET TOIMENPITEET 2024

Vuosisuunnitelmassa määritellään palvelusuunnitelmien toimenpidekokonaisuuksia ja talousarvion sitovia tavoitteita edistävät toimenpiteet.

### Palvelusuunnitelman 2022–2025 toimenpidekokonaisuudet

Palvelusuunnitelman toimenpidekokonaisuudet kuvaavat niitä keskeisiä kokonaisuuksia, joissa lautakunnan alaista toimintaa tulee uudistaa, muuttaa tai painottaa, jotta strategian sekä lautakunnan toiminnan ja palveluiden kehittämisen tavoitteet voidaan saavuttaa. Toimenpidekokonaisuudet ohjaavat vuosittaisten toimenpiteiden määrittelyä.



## Talousarvion 2024 sitovat tavoitteet

Talousarviossa vuosittain asetettavat valtuustoon nähden sitovat toiminnan tavoitteet pohjautuvat strategian valtuustokauden tavoitteisiin. Tavoitteita asetetaan ensisijaisesti toiminnan vaikuttavuudelle ja tuloksille. Alla esitetään elinvoima- ja osaamislautakunnalle vuodelle 2024 asetetut toiminnan tavoitteet.

Valtuustokauden tavoite 2022–2025	Nro	Sitova toiminnan tavoite 2024
Kaupunkilaisten hyvinvointi ja terveys on parantunut ja sen edistämistyö vahvistunut	7	Oppivelvollisuuden piiriin kuulumattomien, vailla ammatillista tutkintoa olevien perustutkinto-opiskelijoiden, negatiiviset eroamiset ovat vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna
Turvallisuus on parantunut ja turvallisuudentunne vahvistunut	10	Lasten ja nuorten turvallisuudentunne esiopetuksesta toiselle asteelle on vahvistunut ja kiusaaminen vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna
Työttömyys on alentunut kuuden suurimman kaupungin keskiarvoon ja erityistä tukea tarvitsevien työllistyminen on parantunut	11	Laajan työttömyysasteen <sup>1</sup> kehitys on nuorten ja ulkomaalaisten osalta kuuden suurimman kaupungin keskiarvon tasolla
Työttömyys on alentunut kuuden suurimman kaupungin keskiarvoon ja erityistä tukea tarvitsevien työllistyminen on parantunut	12	Työllistymistä edistävän palvelun perusteella työmarkkinatukea <sup>2</sup> saa Tampereella keskimäärin vähintään 3000 henkilöä kuukaudessa
Elämystalous ja luovat alat ovat vahvistuneet	19	Kävijämäärät keskeisissä kohteissa <sup>3</sup> ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna
Elämystalous ja luovat alat ovat vahvistuneet	20	Yleisarvosana Tampereesta tapahtumia ja kulttuuria tukevana ja edistävänä kaupunkina on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna
Startup-yritysten ja yritysekosysteemien toimintaedellytykset ovat parantuneet	21	Aloittavien startup-yritysten määrä ja niiden henkilöstömäärä ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna
Startup-yritysten ja yritysekosysteemien toimintaedellytykset ovat parantuneet	22	Mielikuva Tampereen onnistumisesta innovaatioiden tukemisessa on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna
Kansainvälisten osaajien määrä Tampereella on kasvanut	28	Kansainvälisten opiskelijoiden hakijamäärä Tampereen korkeakouluyhteisön tutkinto-ohjelmiin on kasvanut vuoteen 2022 verrattuna
Työvoiman saatavuus on parantunut	29	Työllisyyskokeilun aikana työllistyneiden kokonaismäärä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna

Työvoiman saatavuus on parantunut	30	Ammatillisen tutkinnon <sup>4</sup> on suorittanut vähintään 3200 opiskelijaa ja tutkinnon osia tai sitä pienempiä kokonaisuuksia on suorittanut vähintään 1500 opiskelijaa.
Tampereen keskustan saavutettavuus ja elinvoima on parantunut	31	Keskustan kävijämäärä on kasvanut 5 % vuoteen 2023 verrattuna
Tampereen keskustan saavutettavuus ja elinvoima on parantunut	32	Tampere-Pirkkalan matkustajalentojen määrä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna
Tampereen asema koulutus- ja opiskelukaupunkina on vahvistunut	33	Tampere on Suomen suosituin opiskelukaupunki
Alueen vihreää siirtymää ja teollisuuden uudistumista on vauhditettu	35	Vihreän ja digitaalisen siirtymän investointien houkuttelua on tuettu toteuttamalla tärkeimpiä uusia energia-arvoketjuja koskeva mallinnus sekä edistämällä vihreän siruvalmistuksen alueellista sijoittumista.
Esihenkilötyö on vahvistunut ja henkilöstön työhyvinvointi on parantunut	40	Työntekijäkokemus on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna

1 Laaja työttömyysaste pitää sisällään työttömät työnhakijat ja erilaisten työllisyyspalveluiden piirissä olevat henkilöt.

2 Työmarkkinatukea voi saada työttömyyden tai työllistymistä edistävän palvelun (mm. työnhaun tuki, osaamisen kehittäminen ja kuntoutus) perusteella. Kunta ei maksa työmarkkinatuen kuntaosuutta siltä ajalta, jolloin työmarkkinatukea saava henkilö osallistuu työllistymistä edistäviin palveluihin.

3 Särkänniemi, Nokia Arena, Tampere-talo, kirjastot, keskeiset museot, teatterit ja festivaalit

4 perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon

Strategian painopiste: Yhdenvertaiset yksilöt

Toimenpidekokonaisuus	Toimenpide (Linjatyon toimenpide, projekti [A-D], kokeilu, hankinta)	Vastuutahot (raportoivat palveluryhmät)	Muut kumppanit	Toimenpiteen edistymisen arviointikriteeri
1. Yhdenvertaiset opiskelumahdollisuudet ja työllistymiseen johtava koulutus	Yhteisöllisen toiminnan kehittäminen ja arviointi	Lukiokoulutus, Tredu		Opiskelijoiden palaute
	Lukiokoulutuksen laatustrategian laatiminen	Lukiokoulutus	Tampereen kaupunkiseutu	Laatustrategian käyttöönotto ja jalkauttaminen
	Maahan muuttaneiden kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen osaamisen kehittämisen keinoin ja työmarkkinoiden kohtaantoa vahvistamalla	Työllisyys- ja kasvupalvelut	Pirkanmaan alueen koulutusorganisaatiot (ammattillinen koulutus, korkeakoulutus ja vapaa sivistystyö) Tredu	Koulutuksen ja osaamisen kehittämisen palvelut kytketty osaksi kotoutumisen lakisääteistä palvelutuotantoa, osana KOTO-uudistukseen valmistautumista
	Luodaan mahdollisuuksia työllistyä työvoimatarvealoille työnhakija- ja työnantaja-asiakkaan tarpeiden mukaisilla malleilla. Samalla uudistetaan mm. tulevaisuuden koulutushankintoja ja työprosesseja TE-uudistukseen liittyen.  Työnvälitys- ja rekrytointipalvelujen tukena hyödynnetään työnhakijan ja työnantajan tarpeista lähteviä	Työllisyys- ja kasvupalvelut	Työllisyys- ja kasvupalvelut Tredu Koulutusorganisaatiot Työnantajat Palveluntuottajat Henkilöstöpalveluyritykset Järjestöt ja yhdistykset Muut kaupungin yksiköt ja kaupunkikehittämisen ohjelmat	Uusia työnhakija- ja työnantaja-asiakkaiden palvelutarpeita huomioivia osaamisen kehittämisen toimintamalleja ja palveluja on pilotoitu, arvioitu ja vakiinnutettu  Huomioidaan osaamisenhallinnan näkökulma ICT-kehittämisessä ja kokeiluissa



	yksilöllisiä ja räätälöityjä koulutusratkaisuja sekä muita työllistymisen tuen palveluita ja ne toteutetaan enenevässä määrin työelämässä tai työelämälaheisissa oppimisympäristöissä.		Valtion toimijat (TE-toimisto, ELY-keskus) Kela	
	Lukiokoulutuksen aloituspaikkojen lisääminen ja oikea kohdentaminen	Lukiokoulutus		Ikäluokasta lukioon pääsevien osuus oppivelvollisista, täyttöaste
2. Toimiva ja yhdenvertainen oppivelvollisuus uudistus	Ohjauksen toimintamallien ja nivelvaiheyhteistyön kehittäminen, aineenopettajien yhteistyön edistäminen	Lukiokoulutus, Tredu	Perusopetus	Etenee / ei etene
3. Syrjäytymisen ehkäisy, opiskelijoiden hyvinvointi ja turvallisuuden tunteen vahvistaminen	Oppimisen tuen toimintamallien ja samanaikaisopettajuuden kehittäminen sekä pienryhmätoiminnan vakiinnuttaminen	Lukiokoulutus, Tredu		Etenee / ei etene
	Toimenpiteet kiusaamisen, syrjinnän ja häirinnän vähentämiseksi toisen asteen koulutuksessa. Yhdenvertaisuustyön edistäminen oppilaitoksissa.	Lukiokoulutus, Tredu		Valmistuvien palautekyselyt
	Jengiytymiskehityksen ennaltaehkäisy ja ankkuritoiminnan kehittäminen.	Lukiokoulutus, Tredu	Poliisi, Sosiaali- ja terveystoimi, Nuorisotoimi, Ohjaamatoiminta, kolmannen sektorin toimijoita,	Etenee / ei etene

			Kumppanuuslukiot	
	Itsenäistymisen elämänvaiheen tukeminen	Lukiokoulutus, Tredu	Älykaupunki kaupunkilaisille -kehitysohjelma	Tehdyt toimenpiteet, etenee / ei etene
4. Palvelujen saatavuuden turvaaminen rakenteellisissa uudistuksissa	Palveluverkkotyössä esitettyjen toimenpiteiden valmistelu ja käynnistäminen	Lukiokoulutus		Etenee / ei etene
	Lakisääteisten tehtävien toteuttaminen laadukkaasti ja asiakkaiden yhdenvertaisuudesta huolehtien vuosien 2024–2025 muutoksessa	Työllisyys- ja kasvupalvelut	Työllisyys- ja kasvupalvelut Palveluntuottajat Koulutusorganisaatiot Tredu Hyvinvointialue Työnantajat Valtioneuvostot	Asiakkaat saavat lakisääteiset palvelut ja palvelupolut eivät katkea. Palvelut rakentuvat ja kehittyvät.  Huolehditaan siitä, että lakisääteisten tehtävien hoitamisessa tarvittavat tietojärjestelmät on testattu ja käytössä
5. Kotoutumisen kehittäminen	Kotoutumisen rakenneuudistukseen valmistautuminen (KOTO24) uusien lakisääteisten tehtävien hallitulla suunnittelulla ja vastaanotolla	Työllisyys- ja kasvupalvelut	Työllisyys- ja kasvupalvelut, Kansallinen monialaisten palveluiden verkosto, 3 sektori / maahanmuuttotyö, Hyvinvointialue Valtion viranomaiset (KELA, Migri, DVV ja Vero), TEM, KEHA-keskus, ELY-keskus	Etenee / ei etene
	Kaupungin vastaanottokeskustoiminta on laadukasta ja esikotouttavaa.	Työllisyys- ja kasvupalvelut	Työllisyys- ja kasvupalvelut,	Sidosryhmäpalautteet, asiakastytyväisyysskyselyt

			3 sektori / maahanmuuttotyö, Hyvinvointialue Valtion viranomaiset (KELA, Migri, DVV ja Vero)	
	Tieto-, ohjaus- ja neuvontapalvelun lakisääteisen tuotannon varmistaminen	Työllisyys- ja kasvupalvelut	Työllisyys- ja kasvupalvelut, Kansallinen monialaisten palveluiden verkosto, 3 sektori / maahanmuuttotyö, Muut kunnat Pirkanmaalla, PIRHA Valtion viranomaiset (KELA, Migri, DVV ja Vero), TEM, KEHA-keskus, ELY-keskus	Etenee/ ei etene

## Strategian painopiste: Tekevät yhteisöt

Toimenpidekokonaisuus	Toimenpide (Linjatyon toimenpide, projekti, kokeilu, hankinta)	Vastuutahot (raportoivat palveluryhmät)	Muut kumppanit	Toimenpiteen edistymisen arviointikriteeri
6. Startup-yritysten toimintaedellytysten edistäminen	P6 talon auditointi	Työllisyys- ja kasvupalvelut, elinkeinopalvelut		Auditointi valmistuu
	P6 talon uuden kilpailutuksen valmistelu ja käynnistäminen	Työllisyys- ja kasvupalvelut, elinkeinopalvelut		Hankinta käynnistyy
	Startup ESR/EAKR-hankeparin rahoituksen varmistaminen ja toteutus: Pureudutaan erityisesti osaajatiimien määrän kasvatukseen	Työllisyys- ja kasvupalvelut, elinkeinopalvelut	Yliopisto ja ammattikorkeakoulu, Business Tampere	Hankkeet käynnistyvät
	Startup-Allianssin uusi järjestäytyminen	Työllisyys- ja kasvupalvelut, elinkeinopalvelut	Business Tampere, korkeakoulu	Allianssi perustetaan
	Scaleup-toimenpiteiden toteuttaminen (BT)	Elinkeinopalvelut, työllisyys- ja kasvupalvelut	Business Tampere	BT:n kanssa sovitut työpaketit toteutuvat
	Kansainvälisen startup-yhteistyön kehittäminen	Elinkeinopalvelut, työllisyys- ja kasvupalvelut	Business Tampere	Startup-vaihtojen pilotoinnin toteuttaminen
7. Yritysekosysteemien vahvistaminen	Siruja Tampereelta -ohjelman toteuttaminen ja tarvittavien rahoitusten roadmap	Työllisyys- ja kasvupalvelut, elinkeinopalvelut	Business Tampere, korkeakoulu	Etenee/ ei etene
	Ekosysteemisopimusten päivittäminen työ- ja elinkeinoministeriön kanssa: Kasvuekosysteemien kv-näkyvyys ja	Työllisyys- ja kasvupalvelut	Business Tampere, VTT, korkeakoulu, Pirha, Pirkanmaan liitto	Päivitetty sopimuksen liite valmistuu

	kärkitoimenpiteet tunnistetaan vuosille 2024–2027			
8. Yrityspalveluiden kehittäminen	Datatalouden edistäminen: mallinnetaan soveltuvia konsepteja kaupungin roolista datataloudessa ja ensimmäiset pilotit käynnistyvät	Elinkeinopalvelut, työllisyys- ja kasvu-palvelut		2–3 pilottia käynnistyy
	Yrityskohtaisesti personoitu näkymä ja automaattinen palvelujen kohdentaminen valmistuu ja data-analytiikkaan perustuvat palvelut avataan	Työllisyys- ja kasvu-palvelut	Elinkeinopalvelut, Business Tampere	Palvelut avataan vähintään 50 %:lle Tampereen yrityksistä
	Kesäyrittäjyysseteli laajenee koskemaan kaikkia nuoria ja saatavuus paranee	Työllisyys- ja kasvu-palvelut	Kaupungin yrittäjyyskasvatuskoordinaatioryhmä, palveluntuottajat	Etenee/ ei etene
9. Elämystalouden, luovien alojen ja yhteisöjen toimintaedellytysten vahvistaminen	Järvi- ja luontomatkailun konseptien edistäminen: Viikinsaaren konseptikehitys ja lähilähtökäytön konseptikehitys	Vetovoima- ja edunvalvonta	Kaupunkiympäristön palveluelue/Satamatoimisto, kulttuuripalvelut, kiinteistöt, tilata ja asuntopolitiikka, Visit Tampere	Etenee/ ei etene
	Tapahtuma-alueiden tarjonnan sekä käyttö- ja asiakasraportoinnin kehittäminen tiedolla johtamisen tueksi	Vetovoima- ja edunvalvonta		Etenee/ ei etene
	Tapahtumajärjestäjien ja tapahtumakävijien digitaalisten palveluiden kehittäminen	Vetovoima- ja edunvalvonta		Digitaalisten palvelujen valmistelutilanne



	Elämispalvelut kaupunkitilassa - liiketoimintaideoiden yhden luukun periaatteen rakentaminen	Vetovoima- ja edunvalvonta	Kiinteistöt, tilata ja asuntopoliikka	Toimintamallin valmistaminen
	Elämystalouden oppilaitosyhteistyö osaamisen kehittämiseksi ja tapahtuma-alan toimijoiden ammatillisen osaamisen vahvistaminen	Vetovoima- ja edunvalvonta TREDU	Tapahtumateollisuus ry Kauppakamari Film-Tampere Kaupungin tapahtumapalvelut Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry	Osaamistarpeiden ja koulutustarjonnan kokoaminen etenee / ei etene

### Strategian painopiste: Hiilineutraaleja tekoja

Toimenpidekokonaisuus	Toimenpide (Linjatyön toimenpide, projekti, kokeilu, hankinta)	Vastuutahot (raportoivat palveluryhmät)	Muut kumppanit	Toimenpiteen edistymisen arviointikriteeri
10. Uusien energiamuotojen innovaatiokokeilut ja vihreän siirtymän edistäminen	Vihreän siirtymän investointien houkuttelua on tuettu soveltamalla tärkeimpiä energia-arvoketjumalleja.	Elinkeinopalvelut, työllisyys- ja kasvupalvelut	Business Tampere	Etenee/ ei etene
	Suurinvestointien houkuttelua kohdennetaan energiasiirtymän hankkeisiin.	Elinkeinopalvelut, työllisyys- ja kasvupalvelut	Business Tampere	Etenee/ ei etene
11. Kestävän tulevaisuuden toimintakulttuuri	Hiilineutraalisuuden huomiointi hankinnoissa, liikumisessa paikasta toiseen, kestävän ruokailun	Lukiokoulutus, TREDU	Voimia	Ruokahävikin määrä, kasvisruuan menekki, hiilijalanjälkilaskenta

	edistäminen oppilaitoksissa yhteistyössä Pirkanmaan Voimian kanssa.			
	Matkojen ilmastovaikutusten tarkempi arviointi	Lukiokoulutus, (Tredun osalta sisältyy edelliseen toimenpiteeseen)		Tehdyt toimenpiteet

### Strategian painopiste: Tulevaisuuden edelläkävijyyttä

Toimenpidekokonaisuus	Toimenpide (Linjatyon toimenpide, projekti, kokeilu, hankinta)	Vastuutahot (raportoivat palveluryhmät)	Muut kumppanit	Toimenpiteen edistymisen arviointikriteeri
12. Kansainvälisyyden vahvistaminen	Englanninkielisen lukiokoulutuksen järjestämisen valmistelu ja englanninkielisten ammatillisten tutkintojen lisääminen.	Lukiokoulutus, Tredu		Etenee / ei etene
	Kotikansainvälisyyden vahvistaminen toisella asteella	Lukiokoulutus, Tredu		Tehdyt toimenpiteet, etenee / ei etene
	Kansainvälisten rekrytointi- ja osaajahoukuttelupalveluiden (neuvonta, yhteistyö, kampanjat, tapahtumat) tarjonta alueen työnantajille, ulkomaisille osajille ja startupeille sekä toiminnan sisällyttäminen	Työllisyys- ja kasvupalvelut, Welcoming City -kehitysohjelma	Pirkanmaan TE-palvelut, TAMK, TAU, Tredu, Business Tampere, Business Finland, Tampereen kauppakamari, TEM, KEHA-keskus, ELY-keskus	

	TE24-valmistelutyöhön ja palveluverkon muodostamiseen Maa priorisoinnit: Vietnam, Filippiinit		Welcoming City -ohjelma, Korkeakoulukumppanuussopimus	
	Tutkintoviennin tilauskoulutuksen lisääminen ja toteutusprosessin vakiinnuttaminen.	Tredu, Welcoming City -kehitysohjelma	TAKK	Etenee / ei etene
13. Vaikuttava korkeakouluyhteistyö	Väyläopintojen toteuttaminen hoitotyön ja tekniikan aloille ja toiminnan jatkumisen valmistelu vuodelle 2025	Lukiokoulutus	TAMK ammattikorkeakoulut	Väyläopintoihin osallistuneet 2024, väyläopintoihin ilmoitettuneet vuodelle 2025
	Opiskelijajäystävällisyysohjelman toimeenpano	Vetovoima- ja edunvalvonta	Korkeakouluyhteisö, muut oppilaitokset, Opiskelijan Tampere	Keskeisten toimenpiteiden toteutuminen
	Kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden alueelle kiinnittyminen ja työllistämisen	Vetovoima- ja edunvalvonta	Työllisyys- ja kasvupalvelut, Korkeakouluyhteisö	Etenee / ei etene
	Tampere Insider -alustan käytön vahvistaminen	Vetovoima- ja edunvalvonta	Työllisyys- ja kasvupalvelut, Korkeakouluyhteisö	Alustalla tapahtuvan toiminnan määrä
	Opinnäyte- ja opintojaksoyhteistyön käytäntöjen systematisointi	Vetovoima- ja edunvalvonta	Henkilöstöyksikkö Korkeakouluyhteisö	Kaupunkitasoisten käytäntöjen muodostuminen ja toteutuneiden yhteistöiden määrä

	TKI-yhteistyön pilotointi Tampereen kaupungin ja korkeakoulu yhteisön välillä	Vetovoima- ja edunvalvonta	Korkeakoulu yhteisö, pilottiin valitut kaupungin palveluryhmät	Yhteisten teemojen muodostuminen ja pilottihankkeiden toteutuminen
14. Tulevaisuuden osamistarpeet ja kohtaannon edistäminen	Työvoiman saatavuuden ekosysteemipohjaisen toimintamallin vakiinnuttaminen ja sen laajentaminen erityisesti elinkeinotoimijoiden suhteen osana valmistautumista TE-palvelut 2024-uudistuksen järjestämisvastuuseen	Työllisyys- ja kasvupalvelut	Koulutusorganisaatiot, Tredu Työnantajat, yritykset Palveluntuottajat Henkilöstöpalveluyritykset Työttömyyskassat Järjestöt ja yhdistykset Muut kaupungin yksiköt Valtion toimijat (TE-toimisto, ELY-keskus)	Yhteistyö vakiintuu, tuottaa tulosta sekä kehittyy  Palveluiden muotoilu toteutuu työnantajälähtöisesti  Toimialakattavuus  Alueellinen ja kaupunginosa-kohtainen kattavuus  Tiedolla johtaminen ja digiarkkitehtuuri kehittyy tukemaan toimintaa ekosysteemistä toimintamalla
	Työllistymistä edistävän toiminnan ja palvelutuotannon suuntaaminen vaiheittain nopean ja tehokkaan kohtaannon edistämiseen osana valmistautumista TE-palvelut 2024-uudistuksen järjestämisvastuuseen	Työllisyys- ja kasvupalvelut	Työllisyys- ja kasvupalvelut Tampereen kaupungin hankintayksikkö SIB-toimijat Palveluntuottajat Työnantajat Välityömarkkinatoimijat	Vaikuttavuusinvestointeja, uusia todennettuun vaikutukseen perustuvia palkkiomalleja sekä vaikuttavuusperusteisia hankintapilotteja on käynnistetty ja niitä on arvioitu systemaattisesti  Toimintamalleja on uudistettu

				Työnvälityksen digitalisoinnilla tehostetaan työllistymistä ja kohtaannon syntymistä aika- ja paikkariippumattomuus huomioiden
15. Tulevaisuuden oppimisympäristöt	Etä- ja hybridiopetuksen sekä digitaalisten ja virtuaalisten oppimisympäristöjen kehittäminen	Lukiokoulutus, Tredu		Etenee / ei etene

#### Lautakunnan painopiste 1: Rakenteelliset uudistukset ja niihin valmistautuminen

Toimenpidekokonaisuus	Toimenpide (Linjatyön toimenpide, projekti, kokeilu, hankinta)	Vastuutahot (raportoitavat palveluryhmät)	Muut kumppanit	Toimenpiteen edistymisen arviointikriteeri
16. Kaupungin ja hyvinvointialueen välisten yhdyspintojen ja toimintamallien luominen	Luodaan yhdessä hyvinvointialueen ja muiden toimijoiden kanssa työllisyyden ja kotoutumisen yhdyspintapalvelut ja toimintamallit vuodelle 2024 huomioiden TE2024- ja KOTO2024 -uudistukset ja työllisyysalueiden valmistelu vuodelle 2025	Työllisyys- ja kasvupalvelut	Tredu	TYP-sopimus ja kotoyhdyspintapalveluja koskeva sopimus Yhdyspintapalvelujen ja -toimintamallien kehittäminen sopimusten pohjalta
	Keskitetään tiivistä yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa vaativien asiakkaiden palvelut työllisyys- ja kasvupalvelujen sisällä	Työllisyys- ja kasvupalvelut		Uudistus on toteutettu



	samaan yksikköön ja kehitetään organisaatorakennetta mahdollistamaan sujuva yhteistyö Pirhan kanssa			
	Valmistaudutaan TE2024-uudistukseen ja työllistymisen monialaisen tuen lainsäädännön voimaantuloon vuonna 2025. Valmistellaan uuden lainsäädännön edellyttämät yhteistyösopimukset yhdyspinnan toiminnoista.	Työllisyys- ja kasvupalvelut	Työsi-projekti Pirha Kela Työllisyysalueen kunnat TE-toimisto	Valmistelutyö on tehty ja tarvittavat sopimukset vuodelle 2025 on hyväksytty kaikkien osapuolten toimesta
17. TE2024-palvelumallin valmistelu ja järjestämisvastuuseen valmistautuminen	Käynnistetään työllisyysalueen työllisyysstrategiatyö vuosille 2025–2028	Työllisyys- ja kasvupalvelut	Laaja sidosryhmä- ja kumppanuusverkosto	Strategiatyö on käynnistynyt
	Valmistellaan työllisyysalueen toiminnan ja talouden tavoitteet, talousarvio, palvelusuunnitelma ja palveluverkko sekä valmistaudutaan ottamaan vastaan siirtyvä TE- ja kuntahenkilöstö	Työllisyys- ja kasvupalvelut	Työsi-projekti Työllisyysalueen kunnat TE-hallinto Strateginen kumppanuusryhmä	Valmistuvat päätöksentekoa varten yhteistointasopimuksen ja järjestämissuunnitelman mukaisesti
	Laaditaan tarvittavat palvelusopimukset kuntien kanssa	Työllisyys- ja kasvupalvelut	Työllisyysalueen kunnat Työsi-projekti	Sopimukset päätöksille
	Yhteistyö TE2024-uudistuksen toteutuksessa asiakkaiden osaamistarpeisiin vastaamiseksi	Tredu	Työllisyys- ja kasvupalvelut	Etenee / ei etene
18. Datan jakaminen rakenteellisissa uudistuksissa	Osaamistarpeen ja osaajatarjonnan käsittely tekoälyä hyväksikäyttäen	Työllisyys- ja kasvupalvelut, Tredu		Etenee / ei etene

## Lautakunnan painopiste 2: Rohkeasti uudistuva palvelualue

Toimenpidekokonaisuus	Toimenpide (Linjatyön toimenpide, projekti, kokeilu, hankinta)	Vastuutahot (raportoivat palveluryh- mät)	Muut kumppanit	Toimenpiteen edistymisen arviointikriteeri
19. Asiakaskokemuksen ja palveluiden kehittäminen tiedolla johtamisen avulla	Asiakaskokemuksen mittauksen kehittäminen kaupunkistrategian mukaisesti <ul style="list-style-type: none"> <li>Hallittu transformaatio kaupungin asiakaskokemuksista mittaavaan prosessiin ja kilpailutetun toimittajan ratkaisuihin</li> <li>Raportointikäytäntöjen ja asiakaspalautteiden käsittelyn toimintamallien uudistaminen</li> <li>Työllisyyspalveluissa nykyisen ohjelmiston ja käytänteiden hallittu käyttöönotto</li> </ul>	Elinvoiman- ja kilpailuvyön palvelualue	Strategia- ja kehittämissikö, tietohallinto, kuntakokeilukunnat	Uuden teknologian sekä raportointi- ja asiakaspalautteiden sujuva käyttöönotto.
	Arvioidaan EKI-tasolla CRM:n käyttöä, vaikuttavuutta ja tiedolla johtamista. Selvitetään mahdollisuutta kytkeä CRM EKI KPI Dashboardiin.	Elinvoiman ja kilpailuvyön palvelualue	Työllisyys- ja kasvupalvelut, Elinkeinopalvelut, Tredu, Business Tampere, Visit Tampere	CRM:n käytön arviointi ja vaikuttavuuden arviointi tehty ja selvitty CRM:n kytkentä KPI Dashboardiin.
	Palveluiden vaikutusten ja vaikuttavuuden arvioinnin	Työllisyys- ja kasvupalvelut	Työllisyys- ja kasvupalvelut Palveluntuottajat	Palveluiden vaikutusten ja vaikuttavuuden arvioinnin

	kokonaisvaltainen kehittämistyö		Kaupungin muut yksiköt Tutkimuslaitokset TEM, SM ja STM KEHA-keskus KELA Verohallinto Migri DVV	kehittämistyö on käynnistetty yhteistyössä keskeisten toimijoiden kanssa  Osana International and Inclusive City –lippulaivaa on käynnistetty kotoutumisen ja työllistymisen vaikuttavuuden arvioinnin kehitystyö  Tulorekisteritieto on integroitu osaksi TE-palvelujen seurantaa  Vaikutuspohjaisia mittareita, jotka hyödyntävät tekoälyä, on luotu tiedolla johtamisen tueksi
	Asiakaskokemuksen kehittämisen toimenpidekokonaisuus on määritelty laaja-aikaisesti eri asiakaskohde-ryhmät huomioiden	Työllisyys- ja kasvupalvelut	Valtion viranomaiset (esim. KELA) C6-kaupungit KEHA-keskus Työllisyysalueen muut kunnat Tampereen kaupungin strategia- ja kehittämissikkö	Tavoitetila määritelty  Kehittämisen tiekartta vastuunjakoineen tehtynä vuosille 2024–2025  Asiakaskokemus huomioidaan ict- ja tietojärjestelmien kehittämisessä
20. Työntekijäkokemuksen parantaminen sekä henkilöstöressurssien ja	Tunnistetaan ja jaetaan palvelualueitasoisesti palveluryhmien hyvät	Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelu-alue, esikunta ja palveluryhmät		Keskeiset kehittämistoimenpiteet työntekijäkokemuksen parantamiseksi on mää-

osaamisen varmistaminen	työntekijäkokemusta parantavat käytänteet hyödyntäen työntekijäkokeusmittausten tuloksia. Palveluryhmissä tehdään aktiivisesti kehittämistoimenpiteitä työntekijäkokeuksen vahvistamiseksi ja niiden edistymistä seurataan.			ritelty palveluryhmissä. Toimenpiteitä edistetään aktiivisesti ja niiden tilannetta seurataan säännöllisesti. Hyvät käytänteet on jaettu ja analysoitu palvelualueen ja palveluryhmien johtoryhmässä.
	Tuetaan palvelualueen johtamista ja esihenkilötyötä erityisesti uudistumisen johtamisessa sekä esihenkilötyössä hyödyntäen erilaisia osaamisen kehittämisen keinoja.	Elinvoiman ja kilpailuvyyn palvelualue, esikunta ja palveluryhmät		Esihenkilöarvioinnin tulokset sekä työntekijäkokeuskyselyn tulokset esihenkilötyön osalta suhteutettuna toimintaympäristön muutoksiin.  Esihenkilöarvioinnin keskiarvo vähintään 3

Lautakunnalle raportoidaan toimenpiteiden etenemisestä toimenpiteen edistymisen arviointikriteerin mukaisesti kolme kertaa vuodessa huhtikuun, elokuun ja vuoden lopun tilanteesta.

## LAUTAKUNNAN TALOUS

Elinvoima- ja osaamislautakunnan talous muodostuu kuudesta palveluryhmästä: Ammatillinen koulutus, Lukiokoulutus, Työllisyys- ja kasvupalvelut, Elinkeinopalvelut, Vetovoima ja edunvalvonta sekä Strateginen hankekehitys. Toimintakate vuoden 2024 vuosisuunnitelmassa on -108,0 milj. euroa. Lautakunnan toimintatulot 120,4 milj. euroa muodostuvat pääosin ammatillisen koulutuksen valtionosuuksista, työllisyyden hoidon tuista ja avustuksista sekä ulkoisesta projektirahoituksesta. Vuosisuunnitelman valmistelussa ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoitukseksi on arvioitu 97,3 milj. euroa. Lautakunnan toimintamenot ovat yhteensä 228,4 milj. euroa. Toimintamenot ja kautuvat palvelukokonaisuuksittain seuraavasti: ammatillinen koulutus 46 %, lukiokoulutus 18 %, työllisyys- ja kasvupalvelut 28 %, elinkeinopalvelut 2 % (sis. Älykaupunki kaupunkilaisille -kehitysohjelma), vetovoima ja edunvalvonta 3 % (sis. Elämystalouden sekä Welcoming city -kehitysohjelmat) ja strateginen hankekehitys 3 %. Työmarkkinatuen kuntaosuus sisältyy työllisyys- ja kasvupalvelut -palveluryhmän avustuksiin ja sen suuruudeksi on vuoden 2024 vuosisuunnitelmassa arvioitu 24,5 milj. euroa.

Investointisuunnitelma, 2,1 milj. euroa, sisältää ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen investoinnit. Lukiokoulutuksen investoinnit kohdistuvat koneisiin ja laitteisiin. Ammatillisen koulutuksen hankinnat kohdistuvat ajoneuvojen, liikkuvien työkoneiden, kevyiden ja raskaiden koneiden sekä muiden laitteiden hankintaan.

Tuloslaskelma (1 000 euroa)	TP 2022	VS 2023	Enn. 2023	TA 2024	VS 2024
Myyntitulot	100 928	109 010	109 437	108 242	107 263
Maksutulot	671	558	635	573	461
Tuet ja avustukset	10 685	11 756	10 547	11 959	12 339
Vuokratulot	447	377	280	239	239
Muut toimintatulot	306	40	137	67	57
<b>Toimintatulot yhteensä</b>	<b>113 037</b>	<b>121 741</b>	<b>121 036</b>	<b>121 081</b>	<b>120 358</b>
<b>Toimintamenot</b>					
Henkilöstömenot	-107 422	-117 025	-112 986	-116 482	-117 395
Palvelujen ostot	-34 128	-40 720	-38 228	-43 451	-42 291
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 169	-7 870	-8 326	-8 178	-8 301
Avustukset	-29 621	-28 001	-30 000	-28 484	-28 106
Vuokramenot	-26 059	-29 416	-27 887	-31 579	-31 575
Muut toimintamenot	-601	-937	-796	-726	-702
<b>Toimintamenot yhteensä</b>	<b>-205 001</b>	<b>-223 969</b>	<b>-218 224</b>	<b>-228 901</b>	<b>-228 370</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-91 964</b>	<b>-102 228</b>	<b>-97 187</b>	<b>-107 820</b>	<b>-108 012</b>
Rahoitustulot ja -menot	-4	0	4	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 162	-1 687	-1 615	-2 100	-1 908
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-93 130</b>	<b>-103 915</b>	<b>-98 799</b>	<b>-109 920</b>	<b>-109 920</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-93 130</b>	<b>-103 915</b>	<b>-98 799</b>	<b>-109 920</b>	<b>-109 920</b>



Investoinnit (1 000 euroa)	TP 2022	VS 2023	Enn. 2023	TA 2024	VS 2024
Investointimenot	-2 311	-3 617	-3 067	-2 100	-2 100
Pysyvien vastaavien luovutustulot	58	0	74	0	0

## Sitovat erät

Käyttötalous (1 000 euroa)	Toimintatulot	Toimintamenot	Toimintakate	Poistot ja arvonalennukset	Tilikauden tulos
Elinvoima- ja osaamislautakunta (pl. erikseen sitovat erät)	13 455	-114 665	-101 210	-400	-101610
Ammatillinen koulutus	106 567	-105 059	1 508	-1 508	0
Viiden tähden keskusta	204	-5 182	-4 978	0	-4978
Hiedanranta	132	-584	-452	0	-452
Älykaupunki kaupunkilaisille	0	-1 308	-1 308	0	-1308
Welcoming city	0	-500	-500	0	-500
Elämystalouden kehitysohjelma	0	-1 072	-1 072	0	-1072

Investoinnit (1 000 euroa)	Investointimenot	Nettoinvestoinnit
Ammatillinen koulutus	-2 000	-2 000
Lukiot	-100	-100
<b>Yhteensä</b>	<b>-2 100</b>	<b>-2 100</b>

## PALVELURYHMIEN TOIMINTA JA TALOUS

### TYÖLLISYYS JA KASVUPALVELUT

#### Toiminnan kuvaus

Työllisyys- ja kasvupalvelujen palveluryhmä järjestää ja tuottaa kaupungin osalta julkisia työvoima- ja yrityspalveluja yrityksille, työnantaja-asiakkaille ja työnhakija-asiakkaille. Palveluryhmä sisältää työllisyyden edistämisen palvelut ja työllisyydenhoidon, kaupungin yritys- ja työnantajapalvelujen järjestämisen, Ohjaamon ja nuorisotakuun koordinoinnin sekä kansainvälisen osaamisen palvelujen järjestämisen ja koordinoinnin elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueella ja koko kaupungin tasolla mukaan lukien kotoutumisen alkuvaiheen palvelut. Ryhmä tuottaa ja tarvittavin osin järjestää Tampereen kaupungin vastaanottokeskuksen palvelut. Palveluryhmän tehtäviin kuuluu järjestää työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain nojalla kaupungille siirretyt palvelut ja tehtävät sekä Pirkanmaan kokeilualueen kuntien välisessä yhteistyösopimuksessa Tampereen kaupungin hoidettavaksi sovitut keskitetyt palvelut ja tehtävät. Ryhmän tehtäviin kuuluu työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) johtaminen Tampereen kaupunkiseudulla.

Palveluryhmä valmistautuu TE-palvelujen järjestämisvastuun siirtoon Tampereen seudun työllisyysalueelle vuoden 2025 alussa sekä kotoutumisen kokonaisuudistukseen 2025. Tampere toimii yhteistoiminta-alueen vastuukuntana. Tampereen seudun työllisyysalueen yhteistoimintasopimuksen ja palvelujen järjestämissuunnitelman ovat Tampereen lisäksi valtuustoissaan hyväksyneet Akaa, Juupajoki, Kangasala, Kuhmoinen, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Pälkäne, Urjala, Vesilahti, Virrat, Ruovesi ja Ylöjärvi. Kuntien päätökset on toimitettu työ- ja elinkeinoministeriölle 31.10.2023. Työllisyysalueen jäsenkuntien kokoonpano tulee vielä muuttumaan, sillä Tampereen seudun työllisyysalueeseen kohdistuu valtioneuvoston päätöksenteko- eli nk. perälautamenettely, jossa Valkeakoski esitetään liitettäväksi osaksi työllisyysaluetta. Valtioneuvosto tekee päätöksen työllisyysalueista kuntien kuulemisen jälkeen helmikuun lopussa 2024.

Työvoimapaalvelujen siirron valmistelu on projektoitu konsernihallintoon Työsi-projektiksi. Keskeistä on turvata katkeamattomat asiakaspalvelu- ja tukiprosessit siirtymävaiheessa sekä tukea henkilöstön työhyvinvointia muutoksessa. Työllisyysalueen palvelutuotannon valmistelun pohjana toimivat Pirkanmaan TE-palvelustrategia, kuntien välinen yhteistoimintasopimus ja palvelujen järjestämssuunnitelma.

Kasvupalvelut järjestää ja kehittää yrittäjyys- ja yrityspalveluita osana elinvoimapaalveluita. Keskeisinä kehittämiskokonaisuuksina ovat datalähtöiset palvelut yrityksille, vaikuttavat alkuvaiheen startup- ja yrittäjyyspalvelut sekä ekosysteemisopimuksen toimeenpano. Toiminnassa korostuu kumppanuudessa tehtävä kehitystyö.

Työllisyyspalvelujen toiminnassa keskeistä on työmarkkinoiden kohtaannon varmistaminen uudistuvien työllisyyspalvelujen, rekrytointitalanteisiin räätälöityjen ratkaisujen, joustavien koulutusmallien ja tiiviin elinkeinoelämäyhteistyön avulla. Työvoiman saatavuuden turvaamiseksi kehitetään ekosysteemistä toimintamallia osana tulevaisuuden elinvoimapaalveluja edistämään alueen elinvoimaa. Data- ja digi-infrastruktuuria kehittämällä tehostetaan tiedolla johtamista sekä asiakaslähtöisten ja vaikuttavien palveluiden kehitystyötä.

Kansainvälisen osaamisen palvelut tuottaa lakisääteiset kotoutumispalvelut kotoutuja-asiakkaille sekä edistää osaavan työvoiman saatavuutta kansainvälisen rekrytoinnin ja osaajien houkuttelun keinoin. Vahva kotoutumista ja työllisyyttä edistävä palveluekosysteemi tukee maahanmuuttajien asettautumista, työmarkkinoille integroitumista sekä pitovoimaa, jolla turvataan alueen elinvoimaisuus. Digitaalisilla palveluratkaisuilla varmistetaan kansainvälisen työvoiman ja työnantajien kohtaanto sekä kunnan palvelujen kielellinen saavutettavuus. KOTO24-lainsäädäntöuudistuksen valmistelua edistetään osana työllisyysalueratkaisua huomioiden samalla Tampereen oman palvelurakenteen kehittäminen.

Työllistymisen monialaisen tuen palveluissa valmistaudutaan 2025 alussa voimaan tuleviin lainsäädännön muutoksiin uuden käynnistyvän työllisyysalueen puitteissa. Ohjaamo-toiminnan vakinaistamiseen valmistaudutaan. Hyvinvointialueen ja työllisyys- ja kotoutumispalvelujen yhdyspintojen

toimivuutta vahvistetaan asiakkaiden palvelujen saatavuuden turvaamiseksi, syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja kaupungin työttömyysturvakustannusten hillitsemiseksi.

### *Suunniteltu palvelutuotanto ja talous*

Käyttötalous (1 000 euroa)	TP 2022	VS 2023	Enn 2023	TA 2024	VS 2024
Toimintatulot	6712	11 482	10 840	12 200	11 326
Toimintamenot	-55595	-64 112	-60 997	-65 909	-65 035
<b>Toimintakate</b>	<b>-48 883</b>	<b>-52 629</b>	<b>-50 157</b>	<b>-53 709</b>	<b>-53 709</b>

Palvelu	Toimintamenot, 1 000 euroa
Työmarkkinatuen kuntaosuus	-24 500
Rekrytointipalvelut ja kohtaanto	-10 638
Kansainväliset palvelut	-8 224
Muut tuet ja avustukset	-5 637
Kasvupalvelut	-5 669
Vastaanottokeskus	-3 846
Työllistymisen monialaisen tuen palvelut	-3 826
Velvoitetöylyllistetyt	-1 500
Lautakunnan myöntämät avustukset	-1 195
<b>Yhteensä</b>	<b>-65 035</b>

## Riskiprofiili

### Työllisyys- ja kasvupalvelujen merkittävimmät riskit

Riskiluokka	Riski	Riskitaso	Keskeiset riskienhallintatoimenpiteet	Riskin omistaja
Strategiset riskit	Laajamittaisen maahanmuuton lisääntyminen	25	Laajamittaisen maahantulon uhka-arviota seurataan viranomaisyhteistyössä ja laajamittaisen maahantulon valmiussuunnittelua päivitetään	Palvelualueen johtaja
Taloudelliset riskit	Hyvinvointialueen yhdyspinnan vaikutus TE-palvelu-uudistuksen rahoitukseen	25	Neuvottelut ja yhteistyö hyvinvointialueen kanssa	Työllisyysjohtaja
Ulkoiset riskit	Heikko taloustilanne ja työttömyyden kasvu sekä työmarkkinatuen kuntasuuskustannusten kasvu	20	Työvoiman tarpeiden ennakointi; Koulutusten ja palveluiden suunnittelu ja tarjoaminen työnhakijoille yhteistyössä ekosysteemitointijoiden kanssa	Työllisyysjohtaja
Operatiiviset riskit	Osaavaa työvoimaa ei saada elinkeinoelämän ja julkisen sektorin tarpeisiin	20	Kohtaantopalvelut pidetään toiminnan kärkenä; Osajien houkuttelua ja pitovoimaa edistäviä toimia vahvistetaan	Työllisyysjohtaja
Operatiiviset riskit	Palvelujen yhteensovittamista tarvitsevat asiakkaat jäävät vaille monialaista palvelua ja syrjäytyvät pysyvästi työelämästä. Työllisyyspalvelut ja kotoutuspalvelut eivät pysty tekemään omaa osuuttaan asiakasprosessista ilman hyvinvointialuetta.	20	Yhteistyö ja edunvalvonta; Pyrkimys laatia monialaisen yhteistoimintamallin, Ohjaamotoiminnan sekä kotoutumisen sopimukset hyvinvointialueen kanssa	Työllisyysjohtaja
Operatiiviset riskit	Työllisyysalueen järjestämiskäytännön perälautamenettely	20	Neuvottelut Valkeakosken kanssa	Työllisyysjohtaja Työsi-projektin projektijohtaja

Strategiset riskit	TE2024-uudistuksen ICT-siirtymän valmistelun viivästyminen ja valtion projektihallinnan heikkous	20	Vaikuttaminen valtionhallintoon	Työllisyysjohtaja Työsi-projektin projektijohtaja Tietohallintojohtaja
--------------------	--	----	---------------------------------	--

### *Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma*

Palkalliset henkilötyövuodet (htv)	TP2022	VS 2023	VS 2024
Työllisyys- ja kasvupalvelut Oman henkilöstön osuus	195	267	287
Palkkatuettujen osuus	180	214	176
<b>Yhteensä (htv)</b>	<b>375</b>	<b>481</b>	<b>463</b>

Työllisyys- ja kasvupalveluissa valmistaudutaan TE-palvelut 2024-uudistukseen sekä kotoutumislain kokonaisuudistukseen. Oman henkilöstön lisäykset vuodelle 2024 johtuvat tarpeesta vahvistaa työllistymisen monialaisen tuen palveluja ja kansainvälisen osaamisen palveluja. Vuosien 2022–2023 aikana tapahtunut vieraskielisten määrän voimakas kasvu lisää kansainvälisen osaamisen palveluissa asiakasvolyyymia ja palvelutarvetta. Kasvun ennakoidaan jatkuvan väestöennusteen mukaisesti.

Keskeiset osaamistarpeet liittyvät muutokseen valmistautumiseen ja siinä toimimiseen (motivoituminen, sitoutuminen, resilienssi) sekä yhteisen oppimiskulttuurin rakentamiseen. Muutoksen johtaminen, muutosviestintä, muutoskyvykkyyden lisääminen sekä itsensä johtamisen taidot korostuvat. Toimintaympäristön muutokset ja lakiuudistukset edellyttävät jatkuvaa osaamisen kehittämistä ja uuden tiedon omaksumista sekä soveltamista käytäntöön.

Muutokset haastavat myös työhyvinvointia. Työhyvinvoinnin kannalta keskeistä on riittävästä muutostuesta huolehtiminen. Psykososiaalisten kuormitustekijöiden hallintaan kiinnitetään erityistä huomiota. Tukea esihenkilöille ja henkilöstölle suunnitellaan myös tiiviissä yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.

### *Palveluverkko*

Työllisyys- ja kasvupalvelujen palveluryhmä toimii lähi- ja etätyötä yhdistävällä hybridimallilla. Asiakaspalvelussa painotetaan lakisäateistä kasvokkaista lähipalvelua huomioiden kuitenkin erilaiset asiakastarpeet sekä laadukkaiden digitaalisten palveluiden ja etäpalveluiden tarjoaminen.

Työllisyys- ja kasvupalveluilla on työhakija- tai yritysasiakaspalveluun liittyvää toimitilaa Tullikadun, Pakkahuoneenaukion, Tullinkulman, Åkerlundinkadun, Rautatienkadun ja Finlaysonin toimipisteissä sekä TE-toimiston tiloissa Pellavatehtaankadulla ja hyvinvointialueen tiloissa Sarviksella. Vuoden 2024 aikana valmistellaan tulevan Tampereen seudun työllisyysalueen palveluverkkoa osana palvelujen suunnittelua. Ratkaisuissa otetaan huomioon työllisyysalueen kuntien tahtotila paikallisista tai alueellisista lähipalveluista.

## **LUKIOKOULUTUS**

### *Toiminnan kuvaus*

Lukiokoulutuksen tarkoituksena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyväksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä valmiuksia elinikäiseen oppimiseen ja itsensä jatkuvaan kehittämiseen. Lukiokoulutus antaa opiskelijalle myös valmiudet korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa.

Lukiokoulutuksen palveluryhmä käsittää kuusi päivälukiota ja aikuislukion: Hatanpään lukio, Sammon keskuslukio, Tammerkosken lukio, Tampereen klassillinen lukio, Tampereen lyseon lukio ja Tampereen teknillinen lukio sekä Tampereen aikuislukio, joka toimii Sammon keskuslukion kanssa samoissa tiloissa. Opiskelijat voivat valita opintojaksoja myös verkkotarjottimelta. Vuoden 2024 aikana verkkotarjottimen toiminta laajennetaan seudulliseksi.

Kaikilla päivälukioilla on joko opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) myöntämä koulutuksellinen erityistehtävä tai koulutuksen järjestäjän päättämä opetussuunnitelmallinen painotus. OKM:n myöntämiä erityistehtäviä ovat musiikkipainotteinen opetus (musiikki ja musiikkiteatteri) Hatanpään lukiossa, urheilupainotteinen opetus Sammon keskuslukiossa, kuvataidepainotteinen opetus (kuvataide ja design) Tammerkosken lukiossa, luonnontiedepainotteinen opetus Tampereen klassillisessa lukiossa sekä englanninkielinen IB-opetus Tampereen lyseon lukiossa. Opetussuunnitelmallisia painotuksia ovat viestintäkasvatus ja skeittilinja Sammon keskuslukiossa, yhteiskuntatiedelinja Tampereen lyseon lukiossa sekä matematiikka ja tietotekniikka Tampereen teknillisessä lukiossa.

Tampereella lukiokoulutukseen hakeutuu oppivelvollisuusikäisistä noin 56 % ikäluokasta. Opiskelijamäärä kasvaa aikaisempien aloitusmääräpaikkojen lisäyksen ja opintojen pidentymisen vuoksi. Aloituspaikkamäärä kasvaa 90 paikalla vuonna 2024. Vuonna 2024 edistetään palveluverkkosuunnitelmassa mainittuja toimenpiteitä eli englanninkielisen lukiokoulutuksen suunnittelua sekä uuden yksikön suunnittelua Hakametsän Sport Campukselle.

Lukiokoulutuksen toiminnan painopisteenä vuonna 2024 on edelleen henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi ja turvallisuus, joita seurataan henkilöstö- ja opiskelijakyselyiden avulla. Opiskelijoiden

hyvinvointiin panostetaan puuttamalla syrjäytymiseen ja lisäämällä yhteisöllisyyttä etenkin oppitunneille. Lukiopajan hyviä käytänteitä siirretään osaksi lukioiden toimintakulttuuria. Oppimisen tukeen kiinnitetään huomiota tarjoamalla opettajille mahdollisuuksia kouluttautua mm. tuen tarpeen tunnistamisessa. Lukiokoulutuksen saavutettavuutta edistetään luomalla kieli- ja kulttuuriohjaajamalli, joka lisää saavutettavuutta muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvien keskuudessa.

Yhteistyössä kaupunkiseudun lukiokoulutuksen järjestäjien kanssa laaditaan kriteerit ja mittarit lukiokoulutuksen laadun arvioimiseksi. Seudullisesti tuotetaan myös Opiskeluhuollon laatukäsikirja, joka turvaa hyvät käytänteet hyvinvointialueen kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Oppivelvollisille maksuttoman toisen asteen kustannuksia seurataan. Oppimateriaalitoimittajien kanssa kehitetään tilausjärjestelmää ja tilausten seurantaa, jotta digitaalisten materiaalien lisenssien hankkiminen, palauttaminen ja jakaminen sujuisi mahdollisimman helposti ja kustannustehokkaasti.

Kansainvälisyyttä edistetään oppilaitosten Erasmus+-hankkeilla. Kotikansainvälisyys huomioidaan kaikkien lukioiden toimintakulttuurissa.

Opiskelijoiden työelämätaitoja edistetään uuden opetussuunnitelman mukaisesti jokaisessa oppiaineessa. Korkeakoulu yhteistyö jatkuu tiiviisti. Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa järjestetään lukiolaisille väyläopintoja keväälle 2024 tekniikan ja sosiaali- ja terveysaloille.

Hiilineutraalisuutta edistetään toteuttamalla oppilaitosten Vihreä lippu -sertifikaatin periaatteita. Hiilineutraalisuuteen kiinnitetään huomiota lisäämällä kierrätysmahdollisuuksia oppilaitoksissa ja kannustamalla opiskelijakuntia järjestämään erilaisia tempauksia ja teemapäiviä. Yhteistyössä Voimian kanssa pyritään vähentämään ruokahävikkiä.

DigiOnen käyttöönoton valmistelu jatkuu vuonna 2024.

## Suunniteltu palvelutuotanto ja talous

Käyttötalous (1 000 euroa)	TP 2022	VS 2023	Enn 2023	TA 2024	VS 2024
Toimintatulot	1305	1 569	1 569	1 583	1 847
Toimintamenot	-33101	-36 808	-36 643	-39 830	-40 094
<b>Toimintakate</b>	<b>-31 796</b>	<b>-35 239</b>	<b>-35 074</b>	<b>-38 247</b>	<b>-38 247</b>

Investoinnit (1 000 euroa)	TP 2022	VS 2023	Enn 2023	TA 2024	VS 2024
Investointimenot	0	-1 240	-1 240	-100	-100
Pys. vast. luovutustulot	1	0	0	0	0

INVESTOINNIT (1 000 euroa)	VS 2024
<b>Investointimenot</b>	
Muut koneet ja kalusteet	-100
<b>INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>-100</b>
<b>Rahoitusosuudet</b>	<b>0</b>
<b>NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>	<b>-100</b>
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<b>-100</b>

Palvelu	Toimintamenot, 1 000 euroa	Suoritemäärä	Yksikkökustannus, euroa/laskennallinen opiskelija
Lukiokoulutus	-40 094	4 244	-9 448
<b>Yhteensä</b>	<b>-40 094</b>		

\*Suoriteyksikkö on painotettu opiskelijamäärä. Valtionosuusrahoituksen perusteena olevien laskentapäivien opiskelijamäärät painotetaan: (pvm20.1. opiskelijamäärä) \*7/12 + (pvm 20.9.opiskelijamäärä) \*5/12. Opiskelijoiden laskennallisissa määrissä on huomioitu aikuisten oppimäärä kertoimen 0,615 avulla. Aineopiskelijat on sisällytetty aikuisopiskelijamääriin valtionosuusrahoitusperusteiden mukaisesti.



## Riskiprofiili

### Lukiokoulutuksen merkittävimmät riskit

Riskiluokka	Riski	Riski- taso	Keskeiset riskien- hallintatoimenpi- teet	Riskin omistaja
Operatiiviset riskit	Häiriöt päivittäisessä tukipalvelutoiminnassa. Ongelmat ICT-palveluissa häiritsevät merkittävästi opetuksen toteuttamista. Ravitsemuspalveluissa, puhtaanapidossa, talotekniikassa ovat pitkäaikaisia ja vaikuttavat koulujen toimintaan.	20	Jatkuvan yhteydenpito ulkoistettujen tukipalveluiden laadun varmistamiseksi	Palveluryhmän johtaja
Operatiiviset riskit	DigiOne -hankkeessa ei päästä haluttuun lopputulokseen. DigiOne-projektin epäonnistuminen, aikatauluongelmat tai kustannusten yllättävä nousu	16	Riittävä valvonta, auditointi ja resursointi hankkeen toteutumiseksi.	Palveluryhmän johtaja
Strategiset riskit	Opiskelijahuoltopalvelut eivät ole lain edellyttämällä tasolla. Hyvinvointialue ei kykene tuottamaan tarpeeksi opiskelijahuoltopalveluja.	16	Jatkuva yhteydenpito ja tarpeista viestiminen hyvinvointipalvelualueelle ja päätöksentekijöille	Palveluryhmän johtaja
Operatiiviset riskit	Rakennus- ja peruskorjaushankkeiden epäonnistuminen. Hankkeiden vastuiden jakautuminen sekä työurakoiden ketjuuntuminen heikentää valvontaprosessia	16	Projektiosaamisen ja -hallinnan kehittäminen omassa palveluryhmässä. Yhteistyön tiivistäminen Kitia:n ja Tii-lapalveluiden kanssa	Palveluryhmän johtaja

## Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Palkalliset henkilötyövuodet (htv)	TP2022	VS 2023	VS 2024
Lukiokoulutus			
Yhteensä (htv)	324,3	298,0	308

Henkilötyövuosien määrä kasvaa opiskelijamäärien kasvaessa. Henkilöstömäärän lisäys on suhteutettu kokonaisopiskelijamäärän kasvuun (2,9 %). Opiskelijamäärän kasvu johtuu aloituspaikkamäärien lisääntymisestä (kerrannaisvaikutus) sekä opiskeluaikojen pidentymisestä (4. vuoden opiskelijoiden määrän kasvu). OPM:n ja OPH:n hankerahoitukset lisäävät myös määräaikaisen projektihenkilöstön määrää. Htv:n lasku verrattuna TP2022 tietoihin johtuu opiskeluhuollon (yht 34 htv) siirtymisestä hyvinvointialueelle.

Osaamisen osalta painotetaan opetushenkilöstön pedagogista kehittymistä, tekoälyn hyödyntämistä opetuksessa ja hallinnossa. Toiminnallisessa osaamisessa kehittämisen painopisteinä ovat johtaminen sekä tiimimäinen työskentelyote.

## AMMATILLINEN KOULUTUS

### *Toiminnan kuvaus*

Tampereen kaupunki järjestää ammatillista koulutusta yhteistoiminta-alueen sopimuksen perusteella Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa. Tredulla on vuonna 2024 yhteensä 13 toimipistettä, joista viisi on Tampereella ja kahdeksan ympäristökunnissa. Koulutusta järjestetään seuraavilla aloilla: humanistiset ja taidealat, kauppa, hallinto ja oikeustieteet, luonnontieteet, tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT), tekniikan alat, maa- ja metsätalousalat, terveys- ja hyvinvointialat sekä palvelualat. Koulutuksen järjestämisluvassa on järjestämisoikeus 34 perustutkintoon, 34 ammattitutkintoon ja 23 erikoisammattitutkintoon sekä TUVA-koulutukseen. Järjestämisluvassa on opetuskielen suomi lisäksi tutkintokieleksi määritelty englanti kuudessa tutkinnossa. Järjestämislupa sisältää järjestämisoikeuden työvoimakoulutukseen, laajan luvan mukaiseen oppisopimuskoulutukseen sekä kaupunkiraideliikenteen kuljettajakoulutukseen ja urheilijoiden ammatilliseen koulutukseen.

Tredun organisaatio muodostuu kolmesta kampuksesta (Hervanta, Kaleva ja Pyynikki) sekä kolmesta matriisitoiminnosta (Opiskelijapalvelut, Kehittämispalvelut ja Tredu Serviisi). Vuoden 2024 aikana organisaatiota uudistetaan vahvistamaan koulutusaloita johtamista ja matriisipalveluita organisoidaan uudelleen vastaamaan paremmin tulevia palvelutarpeita. Uuden organisaatiokentän suunnitellaan tulevaksi voimaan 1.8.2024.”

Tredun strateginen ohjelma päivitettiin strategiakaudelle 2023–2025. Uuden ohjelman keskeisenä näkökulmana ovat kestävyiden ulottuvuudet sosiaalinen, taloudellinen ja ekologinen kestävyys, joihin vastataan kestävästä elämäntavan, yrittäjyyden ja älykkään teknologian avulla (kehittämisen kärjet). Strategista ohjelmaa toteutetaan toimenpidekokonaisuuksittain teemallisten sprinttien kautta.

Vuonna 2024 jatketaan panostusta digitaalisten palveluiden, verkko-opetuksen ja virtuaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen (eTredu) ja käyttöönottoon sekä jatketaan yhteistyötä työllisyys- ja kasvupalvelujen, TE-palvelujen sekä ympäristökuntien kanssa ja muotoillaan toimintamallia TE-uudistuksen voimaantumista varten. Lisäksi kehitetään vieraskielisten koulutusta ja lisätään tutkintovientikoulutuksia ja niiden avulla koulutusperäistä maahanmuuttoa. Toimintavuonna kehitetään edelleen oppivelvollisuuteen liittyvää nivelvaiheyhteistyötä ja TUVA-koulutuksen prosesseja kuntien, muiden viranomaisten ja sidosryhmien kanssa sekä panostetaan oppimisen tuen vahvistamiseen sekä opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseen ja koulutuksen keskeytymisen ehkäisyyn. Henkilökohtaistamisprosessin toteutumista, henkilöstön osaamista ja käytännön prosessien sujuvuutta henkilökohtaistamisessa sekä tietojärjestelmien toimivuutta kehitetään. Jatkuvan oppimisen palveluita kehitetään osana palvelutarjontaa. Panostetaan edelleen pedagogisen johtamisen kehittämiseen sekä toimivien työelämäyhteistyön toimintamallien vakiinnuttamiseen.

### *Suunniteltu palvelutuotanto ja talous*

Vuoden 2024 palvelutuotanto muodostuu valtionosuusrahoitteisesta ammatillisesta koulutuksesta, muusta valtionosuusrahoitteisesta koulutuksesta, toimivasta ja yhdenvertaisesta oppivelvollisuus-uudistuksesta sekä muusta toiminnasta. Taulukossa on esitetty suunniteltujen palvelujen toimintamenot ja poistot.

Vuosisuunnitelman valmistelussa ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoitukseksi on arvioitu 97,3 milj. euroa ja työtoiminnan tuloiksi 1,9 milj. euroa. Valtionosuusrahoituksen arvio perustuu 8697 tavoitteelliseen opiskelijavuosiin, mikä on ollut vuoden 2023 rahoituksen perustana. Vuonna 2023 koronavirusepidemiaan liittyviin tukitoimiin ja opetuksen ja ohjauksen tukemiseen oli käytettävissä lisärahoitusta 3,6 milj. euroa. Lisärahoitusta ei ole käytettävissä enää vuonna 2024. Toimivan ja yhdenvertaisen oppivelvollisuus-uudistuksen tukemiseen on myönnetty kaupungin rahoitusta 0,7 milj. euroa, joka kohdistetaan erityisesti nivelvaiheen kehittämiseen ja koordinointiin sekä pajatoimintaan. Aikuisten perusopetuksen valtionosuudeksi on arvioitu 1,4 milj. euroa. Muun toiminnan tuloiksi arvioidaan 5,3 milj. euroa, josta projektien ja pakolaisten kotouttavan toiminnan tukien ja avustusten osuus 3,5 milj. euroa. Koulutuksen myynnistä kuten tutkintoviennistä ja muusta maksullisesta palvelutoiminnasta arvioidaan saatavan tuloja 0,6 milj. euroa, vuokratuloista 0,2 milj. euroa, kaluston myynnistä 0,1 milj. euroa ja muita tuloja arvioidaan kertyvän 0,9 milj. euroa.

Toimintatuottojen ja -menojen arvioidaan pienenevän 1,3 milj. euroa vuoden 2023 alkuperäiseen vuosisuunnitelmaan verrattuna lisärahoituksen päättymisen johdosta. Investointisuunnitelma sisältää yhteensä 2,0 milj. euron hankinnat. Ajoneuvojen, kuten henkilö- ja paketti-, linja- ja kuorma-

autojen, hankintaan on varattu 0,9 milj. euroa, liikkuvien työkoneiden, kevyiden ja raskaiden koneiden hankintaan 0,45 milj. euroa sekä muiden laitteiden hankintaan 0,65 milj. euroa.

Vuoden 2024 varsinaisessa suoritepäätöshaussa opetus- ja kulttuuriministeriöltä haettiin opiskelijavuosimääräksi 9 247 opiskelijavuotta sekä perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta yhteensä 2,0 milj. euroa. Varsinainen suoritepäätös saadaan joulukuussa 2023 ja talousarvioon tehdään tarvittavat muutokset vuodelle 2024 myönnetyn rahoituspäätöksen mukaisesti.

Käyttötalous (1 000 euroa)	TP 2022	VS 2023	Enn 2023	TA 2024	VS 2024
Toimintatulot	104 282	107 847	107 659	106 567	106 567
Toimintamenot	-102 103	-106 350	-104 358	-104 867	-105 059
<b>Toimintakate</b>	<b>2 179</b>	<b>1 497</b>	<b>3 300</b>	<b>1 700</b>	<b>1 508</b>
Poistot	-1 162	-1 497	-1 425	-1 700	-1 508
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>1 019</b>	<b>0</b>	<b>1 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investoinnit (1 000 euroa)	TP 2022	VS 2023	Enn 2023	TA 2024	VS 2024
Investointimenot	-2 311	-2 377	-1 827	-2 000	-2 000
Pys. vast. luovutustulot	57	0	74	0	0

INVESTOINNIT (1 000 euroa)	VS 2024
<b>Investointimenot</b>	
Henkilö- ja pakettiautot	-300
Linja- ja kuorma-autot	-600
Muut kevyet koneet	-100
Muut laitteet ja kalusteet	-650
Muut raskaat koneet	-100
Muut liikkuvat työkoneet	-250
<b>INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 000</b>
<b>Rahoitusosuudet</b>	<b>0</b>
<b>NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 000</b>
<b>Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot</b>	<b>0</b>
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<b>-2 000</b>

Palvelu	Toimintamenot, 1 000 euroa
Ammatillinen koulutus, valtionosuudella rahoitettu toiminta	99 218
Muulla valtionosuudella rahoitettu toiminta	1 366
Toimiva ja yhdenvertainen oppivelvollisuus uudistus	721
Muu toiminta	5 262
<b>Yhteensä</b>	<b>106 567</b>

\*Toimintamenoissa on huomioitu myös poistot

## Riskiprofiili

### Ammatillisen koulutuksen merkittävimmät riskit

Riskiluokka	Riski	Riski-taso	Keskeiset riskienhallintatoimenpiteet	Riskin omistaja
Strategiset riskit	Nuoret syrjäytyvät yhteiskunnasta	16	Nivelvaiheen yhteistyö. Nuorten yrittäjävalmiuksien, työllistymispalveluiden ja ura- ja rekrytointipalveluiden lisääminen. Nuorten opiskelukuntoisuuden varmistaminen ja opiskeluhuollon uudet yhteistyörakenteet ja suunnitelmat.	Palvelualueen johtaja
Ulkoiset riskit	Turvattomuuden ja polarisaation lisääntyminen	16	Opiskeluhyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden vahvistaminen, yhdenvertaisuus. Henkilöstön yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin kehittäminen, turvallisuushankkeiden tuotosten käyttöönotto, Tredun turvallisuuskeskustelu. Oppimisympäristöjen kehittäminen	Palveluryhmän johtaja
Ulkoiset riskit	Työllisyys, työn ja koulutuksen murros	12	Joustavan yhteistoiminnan lisääminen	Palveluryhmän johtaja
Operatiiviset riskit	Henkilöstön osaaminen	12	Toimintajärjestelmän kehittäminen. Viestinnän tehostaminen.	Palveluryhmän johtaja
Taloudelliset riskit	Ammatillisen koulutuksen rahoituksen epävarmuus	12	Henkilöstömäärän kehittyminen. Prosessien tehostaminen.	Palveluryhmän johtaja
Strategiset riskit	Henkilöstön hyvinvointi	12	Uhkaavissa tilanteissa toimimisen toimintamalli tutuksi ja radikalisoitumisen ehkäisy	Palveluryhmän johtaja

### Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Palkalliset henkilötyövuodet (htv)	TP2022	VS 2023	VS 2024
Ammatillinen koulutus			
Yhteensä (htv)	1114,5	1081,0	1060,0

Henkilöstön osaamiseen ja hyvinvointiin satsaaminen on Tredun strateginen menestystekijä, ja kestävä elämäntapa on strategisen kehittämisen kärki. Tredussa vahvistetaan hyvinvoivan, kehittyvän ja turvallisen yhteisön toimintaa alati muuttuvassa toimintaympäristössä henkilöstö- ja koulutussuunnitelman avulla.

Osaamisen kehittämisessä panostetaan erityisesti johtamis- ja esihenkilötaitoihin, turvallisuusosaamiseen sekä opetus- ja ohjaustaitoihin. Yhtenä keskeisenä kehittämiskohteena on pedagoginen osaaminen ja sen johtaminen. Tredulaista toimintakulttuuria rakennetaan ja uudistetaan tavoitteellisesti arvojemme ja strategiamme pohjalta. Digitalisaatioon ja tekoälyn kehitykseen liittyvät ratkaisut ovat uudistumisen yksi kulmakivi ja uuden oppimisen mahdollisuus.

Henkilöstön työhyvinvoinnin ja työkyvyn tukemisessa kiinnitetään erityistä huomiota psykososiaalisten kuormitustekijöiden vaikutusten ennaltaehkäisyyn ja vähentämiseen sekä mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen. Toimintakulttuuria kehitetään edistämällä yhdenvertaisuutta ja yhteisöllisyyttä. Kannustamme liikkumiseen ja terveyden edistämiseen monin tavoin ja kiinnitämme huomiota työpäivän aikaisen palautumisen tukemiseen.

Yhtenä haasteena Tredussa on osaavan henkilöstön veto- ja pitovoiman varmistaminen. Ikärakenne Tredussa on melko korkea, ja eri ikäisten johtamiseen ja tarvittavan osaamisen resursointiin liittyviä haasteita voi esiintyä yhä enemmän. Tätä tukemaan kehitämme strategista ennakoivaa osaamistarpeiden tunnistamista ja näihin pohjautuvaa henkilöstösuunnittelua.

### *Palveluverkko*

Elinvoima- ja osaamislautakunta on hyväksynyt ammatillisen koulutuksen päivitetyn palveluverkko-ohjelman 9.3.2022. Palveluverkkoa kehitetään ohjelman mukaisesti ja lautakunnalle ohjelman toteutumista on esitelty lautakunnan kokouksissa ajankohtaisissa asioissa.

Ammatillisen koulutuksen palveluverkon seurantaryhmä seuraa palveluverkkotyötä. Seurantar ryhmä muodostuu Tampereen seudun ammattiopiston, Tredu-Kiinteistöt Oy:n ja Tampereen Tila-palvelut Oy:n edustajista. Palveluverkkosuunnittelun keskeinen tavoite on toimintojen uudistaminen ja sopeuttaminen, seuranta, arviointi ja raportointi. Kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti vuonna 2023 on Pirkkalan toimipisteeseen ja Silta-kampukselle valmistunut aurinkovoimala.

Vuoden 2024 yksi keskeisimmistä palveluverkkoon liittyvistä toimista on Hepolammin kampuskehityssuunnitelman valmiiksi saattaminen ja toteutuksen käynnistämiseen liittyvät toimet. Tredu-Kiinteistöt Oy kanssa yhteistyössä toteutetaan energiainvestointeja, joilla voidaan pienentää toimipisteiden hiilijalanjälkeä ja elinkaarikustannuksia. Esimerkiksi vuonna 2024 on tulossa aurinkovoimalan laajennus Lempäälän Virta-kampukselle. Lisäksi Virta-kampukselle on tulossa myös iso VILP-hanke (vesi-ilma -lämpöpumppu), jolla saadaan merkittäviä säästöjä energiakustannuksissa. Tredussa on toteutettu hiilijalanjälkenlaskenta kaikissa toimipisteissä.

## VETOVOIMA JA EDUNVALVONTA

### *Toiminnan kuvaus*

Vetovoima ja edunvalvonta -palveluryhmään sisältyvät elämystalouden kehitysohjelma, tapahtumapalvelut, edunvalvontatoiminta, korkeakouluysteistyö ja Visit Tampere Oy:n palvelutilaus.

Palveluryhmän tavoitteena on edistää Tampereen alueen kansallista ja kansainvälistä tunnettuutta ja vetovoimaisuutta hakemalla suurtapahtumia, kehittämällä tapahtumapalveluita ja edistämällä matkailua. Kaupunkia kehitetään perinteikkäänä ja vetovoimaisena tiede- ja opiskelijakaupunkina kumppanuudessa korkeakouluysteistyön kanssa

Palveluryhmä sisältää elinvoima- ja osaamislautakunnan alaiset matkailu- ja tapahtumapalvelut. Palveluryhmän tavoitteena on edistää Tampereen alueen kansallista ja kansainvälistä tunnettuutta ja vetovoimaisuutta. Palveluryhmän vastaa myös korkeakouluysteistyön strategisesta kehittämisestä, edunvalvonnan kehittämisestä ja koordinoinnista sekä suurtapahtumien ja tapahtumien hausta. Brysselissä toimiva EU-toimisto vastaa kaupungin ja koko maakunnan yhteisestä edunvalvonnasta, tukee sidosryhmien verkostoitumista ja edistää EU-rahoituksen hyödyntämistä kehittämistoiminnassa. Palveluryhmä vastaa myös Tampereen matkailun edistämistä ja markkinointia toteuttavan Visit Tampere Oy:n palvelutilauksesta.

### **Toiminnan painotukset ja keskeiset muutokset**

Tampereen vetovoima matkailu- ja tapahtumakaupunkina erityisesti kansallisessa vertailussa on suurta. Viime vuosien merkittävät suurtapahtumat ovat myös houkuttelleet Tampereelle ja Tampereen seudulle paljon kansainvälisiä matkailijoita, ja koronasta Tampereella on palautettu jo edellisen tutkimusvuoden lukuihin. Matkailun kehittämistä jatketaan kestävyys vahvasti huomioiden. Kansainvälisen matkailun edistämistä ovat myös edesauttaneet vuonna 2022–2023 avatut lukuisat lentoyhteydet, jotka ovat helpottaneet erityisesti Keski-Euroopasta suuntautuvaa matkailua Tampereelle ja laajemmin myös Järvi-Suomen alueelle. Kansainvälisiä suurtapahtumia vuonna 2024 ovat muun muassa Hakametsässä heinä-elokuun vaihteessa pelattavat nuorten koripallon EM-kilpailut. Muita ensi vuoden suuria tapahtumia ovat esimerkiksi Suomen suurin nuorten yleisurheilutapahtuma Youth Athletics Games heinäkuussa sekä Kirkon juhlat toukokuussa. Lisäksi Tampere isännöi alkuvuoden 2024 aikana Yle:n Uuden musiikin kilpailua sekä nuorten ja koululaisten Skolmu-sik -musiikkitapahtumaa.

Osana kaupungin ja kaupunkiseudun vetovoiman kasvattamista edistetään järvi- ja luontomatkailun tiekartan toimenpiteitä, muun muassa Viikinsaaren ja lähiläivaliikenteen konseptikehitystä. Myös digitaalinen tapahtumakaupunki -kokonaisuus etenee. Nämä toimenpiteet nivoutuvat osaksi Elämystalouden kehitysohjelmaa, jossa vahvana painopisteenä on myös AV-alan liiketoiminta- ja

liiketoimintaympäristön kehittäminen. Ympäri vuotisesti vetovoimaisen kaupungin kehittämistä jatketaan valmistelemalla talven ja pimeän ajan elävöittämissä toimia.

Vuoden 2024 alussa käynnistyy uusi Welcoming City -kehitysohjelma, jonka tavoitteena on edesauttaa Tampereen muutosta kansainväliseksi kaupungiksi ja varmistaa osaltaan Tampereen elinkeinoelämän toiminta- ja kilpailukykyä. Kehitysohjelman toimenpiteet tähtäävät kansainvälisten osajien parempaan pitovoimaan ja Tampereen lisääntyneeseen vetovoimaan kansainvälisten työperäisten maahanmuuttajien, opiskelijoiden ja yritysten keskuudessa.

Korkeakouluyhteistyön kokonaisuus edistää laaja-alaisesti Tampereen kaupungin ja korkeakouluyhteistyön (Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu) strategista kumppanuutta. Keskeisiä painopisteitä ovat vuonna 2022 valmistuneen opiskelijajäystävällisyyden toimenpideohjelman jalkauttaminen sekä kaupungin ja korkeakouluyhteistyön välisen tutkimusyhteistyön ja yhteisen TKIO- ja hanketoiminnan edistäminen sekä alueen innovaatiotoiminnan kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen. Vuonna 2023 resursoitu TKI-erityisasiantuntija edistää kaupunkitasoista tutkimusyhteistyön mallia yhdessä ulkoisten ja sisäisten sidosryhmien kanssa.

Edunvalvonnassa toiminta keskittyy uuden hallitusohjelman toimeenpanoon vaikuttamiseen Tampereen kaupungin, kuuden suurimman kaupungin ja Pirkanmaan yhteisen edunvalvonnan painopisteiden mukaan. Erityisesti valtion ja suurimpien kaupunkien välinen yhteistyö ja sitä tukeva strateginen allianssi korostuvat vuoden 2024 toiminnassa uutena kaupunkipolitiikan avauksena. EU-edunvalvonnassa valmistaudutaan uuden komission toimikauden käynnistymiseen syksyllä 2024. EU-jäsenmaat sopivat uudesta 5-vuotisesta strategisesta ohjelmasta kesäkuussa 2024. Lisäksi parhaillaan käynnistetään myös EU:n seuraavan 2028+ monivuotisen rahoituskehysten ja ohjelmakauden valmistelua.

### Suunniteltu palvelutuotanto ja talous

Käyttötalous (1 000 euroa)	TP 2022	VS 2023	Enn 2023	TA 2024	VS 2024
Toimintatulot	584	506	626	395	283
Toimintamenot	-5484	-6 147	-6 267	-7 225	-7 113
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 900</b>	<b>-5 641</b>	<b>-5 641</b>	<b>-6 830</b>	<b>-6 830</b>

Palvelu	Toimintamenot, 1 000 euroa
Matkailu- ja tapahtumapalvelut	-3 286
Avustukset	-1 108
Vetovoima- ja edunvalvontapalvelut	-1 146
Elämystalouden kehitysohjelma	-1 072
Tampere Welcoming City kehitysohjelma	-500
<b>Yhteensä</b>	<b>-7 113</b>



## Riskiprofiili

### Vetovoima ja edunvalvonta -palveluryhmän merkittävimmät riskit

Riskiluokka	Riski	Riski- taso	Keskeiset riskien- hallintatoimenpi- teet	Riskin omis- taja
Strategiset riskit	Edunvalvonta: yhteiskunnallinen tai taloudellinen yllättävä muutos voi muuttaa edunvalvonnan prioriteetteja ja tavoitteiden läpivientiä muuttuneiden turvallisuushkien tai energiakriisin myötä.	15	Päätöksenteon johdonmukaisuus, oikeat ja riittävät vaikuttavuustiedot päätöksenteon tueksi. Toimintaympäristön jatkuva ennakointi, tiedon vaihto ja ymmärryksen lisääminen.	Palvelualueen johtaja
Vaatimustenmukaisuus- ja vahinkoriskit	Ilmastonmuutos: kulutus- ja liikkumistapojen muutos, vaikutukset kaupungin kansainvälistymistavoitteisiin sekä tapahtumien ja matkailun kehittämiseen.	12	Kestävän kehityksen ja resilienssin huomiointi tapahtumien järjestämisessä, lähimatkailun ja kestävän matkailun edistäminen.	Palvelualueen johtaja
Strategiset riskit	Veto- ja pitovoima: matkailu- ja tapahtuma-alan aluetaloudelliset vaikutukset eivät toteudu suunnitellusti. Kuluskäyttämisen nopeat muutokset esim. turvallisuushkien ja kiristyneen taloustilanteen vuoksi.	12	Kokonaisvaltainen ja jatkuva tapahtuma- ja matkailukaupungin kehittäminen	Kilpailukykyjohtaja
Strategiset riskit	Henkilöstö: avainhenkilöt ovat vaikeasti korvattavissa. Tapahtumapalveluissa ja suur tapahtumissa tieto ja osaaminen ovat sitoutuneet avainhenkilöihin. Henkilöstömuutokset tiimissä ja tärkeissä yhteistyökumppaneissa.	9	Sektorij- ja ryhmärajat ylittävien resurssien hyödyntäminen. Tiedon jakaminen, kyvykkyyksien siirto uusille ja sijaistaville henkilöille	Kilpailukykyjohtaja

## Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Palkalliset henkilötyövuodet (htv)	TP2022	VS 2023	VS 2024
Vetovoima ja edunvalvonta yhteensä (htv)	15,3	20,6	23,5

Vetovoima ja edunvalvonta -palveluryhmän osaamistarpeissa korostuu uusien toimintamallien ja -tapojen omaksuminen. Keskeiset osaamistarpeet liittyvät tekoälyn soveltavaan hyödyntämiseen työssä, tutkitun tiedon hyödyntämiseen, neuvottelutaitoihin sekä tiimityön valjastamiseen voimavaraksi. Osaamista kehitetään hyödyntäen erilaisia osaamisen kehittämisen keinoja, painottaen toisilta ja toisten kanssa oppimista sekä kokemuksesta oppimista.

Työhyvinvoinnin kehittämistarpeissa korostuvat yhteisöllisyyden, kognitiiviseen ergonomian ja ajanhallinnan teemat. Nämä teemat läpileikkaavat työkyvyn ja työturvallisuuden johtamisen sekä liikkumisen ja terveyden edistämisen näkökulmia. Tärkeänä nähdään myös henkilöstön työsuojeluosaamisen lisääminen. Kehittämistoimenpiteinä ovat muun muassa työyhteisön yhteisöllisyyden tukeminen ja työterveysyhteistyö.

## ELINKEINOPALVELUT

### *Toiminnan kuvaus*

Elinkeinopalveluiden palveluryhmä sisältää elinvoima- ja osaamislautakunnan alaiset elinkeinopalvelut sekä elinvoiman, osaamisen ja elinkeinojen kehittämisen tuet ja avustukset. Lautakunnan palvelukokonaisuus sisältää myös maataloushallinnon viranomaispalvelut, jotka Lempäälän kaupunki tuottaa yhteistoiminta-alueopimuksen perusteella. Lisäksi maaseudun kehittämistä edesautetaan LEADER- rahoituksella.

Palveluryhmän tavoitteena on edistää Tampereen alueen elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä edesauttamalla yritysten syntyä ja kasvua sekä kaupungin kansallista ja kansainvälistä tunnettuutta ja vetovoimaisuutta niin yritysten kuin sijoittajien suuntaan. Palveluryhmä kehittää myös kaupungin yritysmyönteisyyttä madaltamalla yrittäjien ja kaupungin päättäjien kohtaamiskynnyksiä.

Palveluryhmä vastaa Älykaupunki kaupunkilaisille -kehitysohjelman toteutuksesta. Ohjelman avulla Tampereesta kehitetään kansainvälistä edelläkävijäkaupunkia datan ja tekoälyn hyödyntämisessä ihmisten hyväksi ja yritysten parhaaksi. Startup -ekosysteemin ja yrityspalveluiden kehittäminen mm. digitaalisten alustojen ja koulutuksien avulla jatkuu yhteistyössä Kasvupalveluiden kanssa.

Elinkeinopalveluiden muita painopisteitä ovat yritysten synnyn, kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen, investointien ja osaajien houkuttelu sekä yrityspalvelujen, yritystoimintaympäristöjen ja -alustojen kehittäminen. Palveluryhmä vastaa myös yrityscenttään suuntautuvista tuista ja avustuksista sekä Business Tampereen ja Itämeri-instituutin palvelutilauksista.

### Suunniteltu palvelutuotanto ja talous

Käyttötalous (1 000 euroa)	TP 2022	VS 2023	Enn 2023	TA 2024	VS 2024
Toimintatulot	22	0	7	0	0
Toimintamenot	-4357	-5 166	-5 172	-5 304	-5 304
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 335</b>	<b>-5 166</b>	<b>-5 166</b>	<b>-5 304</b>	<b>-5 304</b>

Palvelu	Toimintamenot, 1 000 euroa
Elinkeinopalvelut	-3 805
Maaseutupalvelut	-36
Avustukset	-155
Älykaupunki kaupunkilaisille kehitysohjelma	-1 308
<b>Yhteensä</b>	<b>-5 304</b>

### Riskiprofiili

#### Elinkeinopalveluiden merkittävimmät riskit

Riskiluokka	Riski	Riski-taso	Keskeiset riskienhallinta-toimenpiteet	Riskin omistaja
Vaatimustenmukaisuus- ja vahinkoriskit	Ilmastonmuutoksen aiheuttamat vaikutukset kaupungin toimintaympäristöön, puutteellinen resilienssi ja kyky toimia ennakoivasti	16	Resilienssin lisääminen ja organisaation valmistautuminen (esim. Älykaupunki kaupunkilaisille- ja ekosysteemisopimus hankkeiden kautta), vastuullisten innovaatioiden tukeminen	Palvelualueenjohtaja
Ulkoiset riskit	Muuttuva turvallisuusympäristö: yritysten toimintaan häiriöitä, jonka seurauksena verotulojen aleneminen. Komponenttien, raaka-aineiden, elintarvikkeiden ja energian toimitusvaikeudet sekä hintojen jyrkkä nousu saattavat aiheuttaa nopeita muutoksia yritysten ja kaupan toimintakykyyn.	12	Rahoituksen ohjaaminen hankkeisiin, jotka tukevat paikallista komponentti- ja elektroniikkatuotannon kehittämistä.	Palvelualueenjohtaja

Strategiset riskit	Saavutettavuuden huono kehitys: saavutettavuuteen laitettut panostukset eivät johda sidosryhmien suhteen toivottuihin tuloksiin.	9	Liikennejärjestelmäratkaisut tukevat Tampereen kansallista ja kansainvälistä saavutettavuutta. Uusien yhteyksien hankinta erityisesti liikematkustukseen (päävastuu toteutuksesta Business Tampere Oy:llä)	Elinkeinojohtaja
Strategiset riskit	Yritysten osaajavaje: keskeisten tavoitteiden saavuttaminen vaarantuu, jos osaavaa työvoimaa ei ole riittävästi saatavilla kaupungin yrityksille.	9	Vaikuttaminen yritys- ja oppilaitosekosysteemien kautta osaavan työvoiman saatavuuteen (toimenpiteet painottuvat työllisyys- ja kasvupalveluille)	Elinkeinojohtaja

### *Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma*

Palkalliset henkilötyövuodet (htv)	TP2022	VS 2023	VS 2024
Elinkeinopalvelut yhteensä (htv)	3,5	6,5	9,0

Elinkeinopalvelut -palveluryhmän keskeiset osaamistarpeet liittyvät soveltavaan digiosaamiseen, itsensä johtamiseen sekä kansainväliseen toimintaan. Kansainvälinen yhteistyö lisääntyy edelleen ja tämän myötä tulee tuntee esimerkiksi kohdemaan tapoja ja kulttuuria. Osaamista kehitetään hyödyntäen erilaisia osaamisen kehittämisen keinoja.

Työhyvinvoinnin kehittämistarpeissa korostuvat yhteisöllisyyden, kognitiiviseen ergonomian ja ajanhallinnan teemat. Nämä teemat läpileikkaavat työkyvyn ja työturvallisuuden johtamisen sekä liikkumisen ja terveyden edistämisen näkökulmia. Tärkeänä nähdään myös henkilöstön työsuojeluosaamisen lisääminen. Kehittämistoimenpiteinä ovat muun muassa työyhteisön yhteisöllisyyden tukeminen eri keinoin ja työterveysyhteistyö.

## **STRATEGINEN HANKEKEHITYS**

### *Toiminnan kuvaus*

Strateginen hankekehitys -palveluryhmän tehtävänä on sille nimettyjen kaupunginhallituksen kehitysohjelmien valmistelu ja toteuttaminen. Ohjelmatasoisten hankkeiden lisäksi tehtävänä on muiden kaupunginhallituksen nimeämien suurten monialaisten sekä vaativien erillishankkeiden hankekehitys, projektinjohto- ja koordinoititehtävät.

Palveluryhmä toteuttaa Viiden tähden keskustan ja Hiedanrannan kehitysohjelmaa. Kehitysohjelmat ovat valtuustoon nähden ohjelmittain sitovia. Kehitysohjelmat perustuvat kaupunkistrategiaan ja ne toteutetaan kaupunginhallituksen ohjauksessa.

### *Suunniteltu palvelutuotanto ja talous*

Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma toteuttaa Tampereen keskustan kehittämistä suunnitelmallisesti ja kokonaisvaltaisesti kaupunkistrategian mukaisesti. Keskustan elinvoiman ja viihtyisyyden lisäksi strategia korostaa keskustan saavutettavuutta. Kehitysohjelma edustaa kokonaisnäkemystä keskustan kaupunkiympäristön kehittämisen tavoitteista ja kehittämisen toimenpiteistä tuleville vuosikymmenille. Kehitysohjelmalla luodaan edellytyksiä ja vakaa näkymä yksityiselle toimeliaisuudelle ja investoinneille sekä uudelle liiketoiminnalle. Keskustan kehittäminen lisää Tampereen kilpailuetua kasvukeskusten välisessä kilpailussa, ja se on yksi keskeisistä kaupunkimarkkinoinnin kärjistä. Kehitysohjelma luo elävää kaupunkiympäristöä maisemiin, joissa viihdytään. Luonto, rantareitit, puistot, kiinnostavat toiminnot, monipuolinen arkkitehtuuri ja erilaiset tapahtumat muodostavat keskustasta virkistävän ja vetovoimaisen miljöön. Ohjelman tavoitteena on, että keskusta on elinvoimainen kaupan ja työpaikkojen keskittymä sekä viihtyisä asumisen ympäristö. Elämyksien edellytykset ovat keskustassa parantuneet, keskusta kasvaa hallitusti ja on saavutettavissa kaikilla liikennemuodoilla. Kaupunginhallitus hyväksyi Tampereen keskusta 2040 - kehittämishojelman päivityksen toukokuussa 2023. Uudistetun vision mukaan ”Vuonna 2040 Tampere erottuu edistyksellisen, elämyksellisen ja omaleimaisen keskustan ansiosta”.

### Toiminnan painotukset vuonna 2024

- Kannen alue – Tampereen henkilöratapihan perusrparannus ja kehittäminen yhteistyössä Väyläviraston kanssa, mihin on tulossa 163 milj. euroa valtion rahoitusta. Samaan aikaan edistetään Kannen alueen seuraavaa työpaikkojen, asumisen ja palveluiden vaihetta eteläkannen ja rautatieaseman välillä, missä tavoitteena on edetä asemakaavaehdotusvaiheeseen. Kannen alue on keskustan kehittämisen kärkihanke.
- Suurten asuinalueiden kehittäminen: Viinikanlahti, Nalkala ja Sori
- Yksityisten ja Tampereen kaupungin kehityshankkeisiin vaikuttavien vuoropysäköintilaitosten toteutusmallin ratkaiseminen ja pysäköintiin liittyvien hankkeiden ohjelmointi
- Särkänniemen alueen kehityshanke on käynnissä ja elämysalueen kehittämistä tehdään yhteistyössä Särkänniemen alueen toimijoiden kanssa
- Keskustan elinkeinovision laadinta ja toimenpiteiden ohjelmointi
- 2040 kehittämissohjelman uusien teemojen valmistelu ja toimenpiteiden käynnistäminen

Kehittämällä julkisia yhteisiä tilojamme, keskustan puistoja ja aukioita sekä parantamalla Tampereen ainutlaatuista suhdetta ympäröiviin vesialueisiin varmistamme, että Tampereen keskusta on yksi parhaista paikoista asua, käydä töissä ja viettää aikaa. Seuraavia toimenpiteitä keskustan viihtyisyyden lisäämiseksi ovat Takonraitti, kulttuurikehä, kesäkadut, Mältinrannan rantareitin ja puistoalueen kunnostaminen sekä Tullikamarin aukion uudistaminen. Ihmisten kaupungin näkökulman

tuominen mukaan keskustan kehittämiseen on tulevaisuudessa keskeinen strateginen näkökulma. Suuret hankkeet ja investoinnit kaupunkikehitykseen lisäävät vetovoimaa ja ihmisläheinen kehittäminen pitovoimaa. Kehitysohjelman merkittävimmät investoinnit vuonna 2024 ovat Asemakeskukseen, Viinikanlahden ja Särkänniemen alueen suunnitteluinvestoinnit. Merkittävimmät rakennusinvestoinnit ovat Hakametsä Sport Campuksen esirakennustyöt sekä Ranta-Tampellan viimeistelytyöt. Merkittävimmät suunnittelukohteet ovat Viinikanlahti, Asemakeskus, Särkänniemi-Mustalahti-alue ja koko läntinen keskusta mukaan lukien Ratinansuvannon alue.

Hiedanrannan kehitysohjelma edistää Hiedanrannan ohjelma-alueen kokonaisvaltaista kehittämistä. Ohjelma-alue koostuu kolmesta omaleimaisesta osasta, jotka ovat Hiedanrannan keskusta, Näsisaari sekä kehittyvä Lielähti. Hiedanranta on tuleva läntisen Tampereen keskus, jota rakennetaan Näsijärven maisemiin 25 000 asukkaalle. Alueella on näkyvä ja värikäs historia, mutta ratkaisuillaan se edustaa kestävä ja älykkään kaupunkielämän tulevaisuutta. Kaupungin 100-prosenttisesti omistama Hiedanrannan Kehitys Oy on Hiedanrannan keskustassa merkittävä maa-alueiden omistaja ja kehittäjä. Hiedanrannan Kehitys Oy vastaa omistamansa alueen kokonaisvaltaisesta kiinteistökehittämisestä yleissuunnitelman mukaisesti ja toteuttaa alueen yhdyskuntarakentamisen kaupungin ja yhtiön välisen yhteistyösopimuksen mukaisesti. Kehitysohjelma edistää laajemmin koko ohjelma-alueeseen liittyvää aluekehittämistä sekä vastaa myös eri maanomistajien kehitystyön yhteensovittamisesta koko ohjelma-alueella. Kaupungin puolesta kehitysohjelman ohjauksesta vastaa kaupunginhallitus. Yhtiön ohjaus tapahtuu omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti omistajan asettamien tavoitteiden. Toiminnan painotukset vuonna 2024 Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 7.3.2022 § 86 Hiedanrannan kehitysohjelman valtuustokauden 2021- 2025 tavoitteet. Tavoitteiden toteuttamisella edistetään osaltaan Tampereen kaupungin vuoteen 2030 tähtäävää strategiaa Tekemisen kaupunki.

Vuoden 2024 aikana tavoitteita edistetään seuraavilla toiminnan painotuksilla:

- Pohjoiskortteleiden toteutus käynnistyy Hiedanrannan tavoitteiden mukaisena ja Lielahdenkadun kaavaehdotus viedään hyväksyttäväksi.
- Hiedanrannan koulun kaavaehdotus valmistellaan hyväksyttäväksi ja Kohti Luovaa Hiedanrantaa –selvitys luo pohjan kulttuuripalvelulle.
- Kaupallisen keskustan asemakaavan edistäminen kaavaluonnokseksi ja Enqvistinkadun pohjoispuolen hankkeiden kytkeminen kaavaohjelmaan.
- Nollakuidun noston luvat ja toimeenpanon käynnistäminen sekä Näsisaaren 2. vaiheen luvituksen valmistelu.
- Enqvistinkadun liittymämuutosten toteutus sekä lopullisten terminaali ja liittymäjärjestelyiden suunnittelun edistäminen. Hiedanrannan Kehitys Oy:n ja Kehitysalustan ensimmäisten kehitystulosten jakaminen laajemmin kaupungin organisaatiossa

Käyttötalous (1 000 euroa)	TP 2022	VS 2023	Enn 2023	TA 2024	VS 2024
Toimintatulot	132	336	336	336	336
Toimintamenot	-4361	-5 386	-4 786	-5 766	-5 766
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 229</b>	<b>-5 050</b>	<b>-4 450</b>	<b>-5 430</b>	<b>-5 430</b>

Palvelu	Toimintamenot, 1 000 euroa
Hiedanranta	-584
Viiden tähden keskusta	-5 182
<b>Yhteensä</b>	<b>-5 766</b>

### Riskiprofiili

#### Strateginen hankekehitys -palveluryhmän merkittävimmät riskit

Riskiluokka	Riski	Riski- taso	Keskeiset riskien- hallintatoimenpi- teet	Riskin omistaja
Strategiset riskit	Tammelan täydennysrakentaminen - pysäköintiratkaisut ja torin kehittämisen	25	Toiminnan suunnittelu ja budjetointi yhteistyössä esim. 3–5 vuoden aikajänteellä.	Palveluryhmän johtaja
Strategiset riskit	Läntinen keskusta - Kunkun parkki: hanke ei etene suurten kustannusten vuoksi	20	Vaihtoehtoisesti pysäköintiratkaisun löytymisen lähistön muista hankkeista, pysäköintipolitiikan helpotukset tai rahoitusmallin löytäminen.	Palveluryhmän johtaja
Operatiiviset riskit	Hiedanrannan yleissuunnittelualueen kehittämisen toimenpiteet.	16	Tavoitellut tulokset saavutetaan päätöksentekoa ja suunnittelua ohjaamalla sekä toimenpiteiden ketjua yhteensovittamalla eri organisaatioiden välillä.	Palveluryhmän johtaja
Strategiset riskit	Asemakeskushankeeseen liittyvä maanpäällinen kaavoitusprosessi.	15	Kaupunkitasoiset mahdollisuudet keskustella ja ohjata kaavoituksen toteutusta.	Palveluryhmän johtaja

Strategiset riskit	Viinikanlahden yleissuunnitelma ja asemakaava - vesistötyöt ja ympäristökysymykset.	15	Riskien ennakointi, perusteelliset selvitykset, hyvä monialainen suunnittelu ja ennakoiva vaikutusten arviointi.	Palveluryhmän johtaja
--------------------	---	----	--	-----------------------

### *Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma*

Palkalliset henkilötyövuodet (htv)	TP2022	VS 2023	VS 2024
Strateginen hankekehitys yhteensä (htv)	16,4	17,8	21,3

Palveluryhmän henkilöstön osaaminen on hyvällä tasolla.

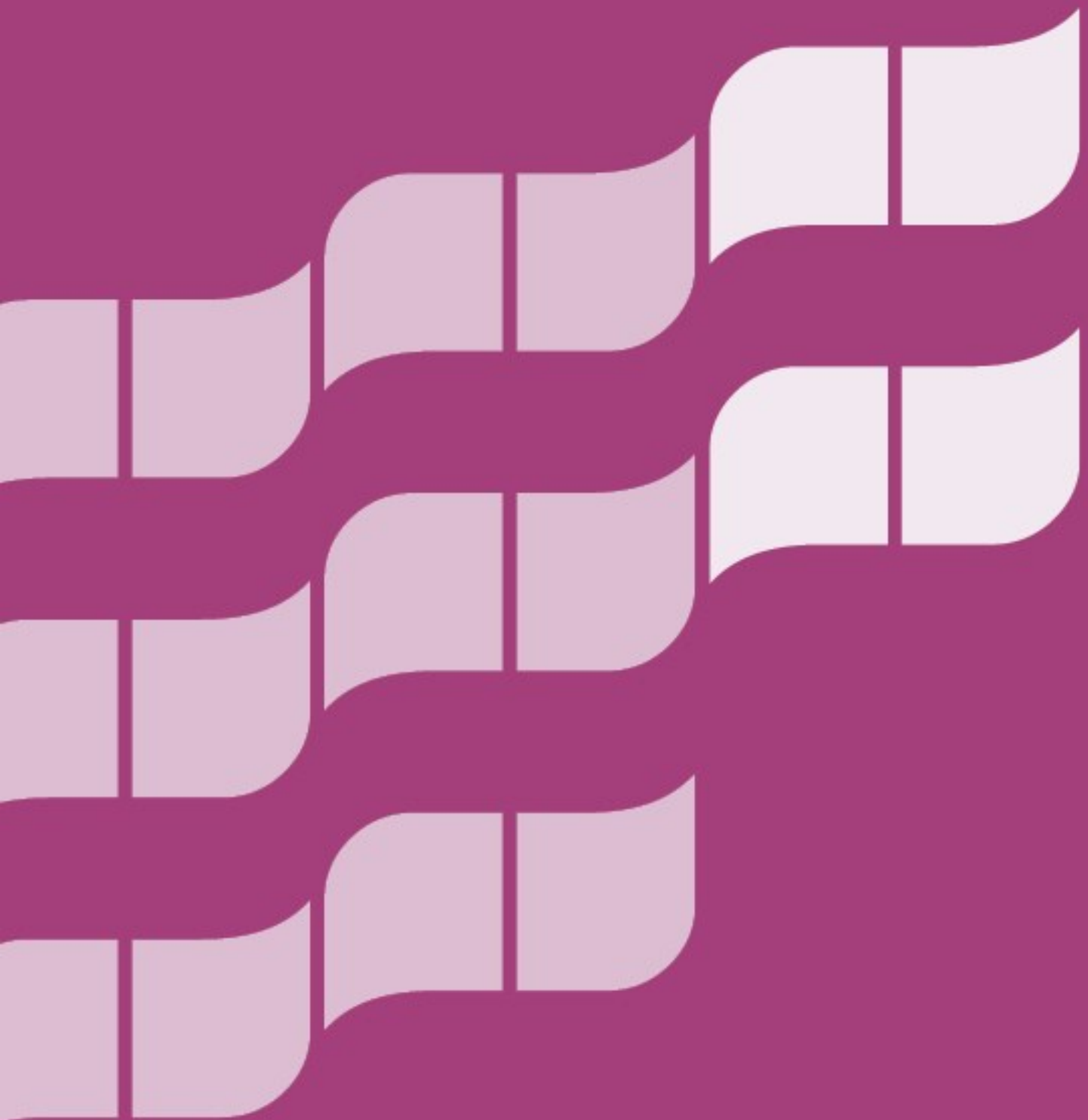
Yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset, kuten teknologian kehitys ja työelämän muutos aiheuttavat osaamisvaatimuksia henkilöstölle. Palveluryhmän tehtävissä toimiminen edellyttää jatkossakin monitasoista osaamista. Kaupunkistrategian toteuttaminen vaatii toimenpiteitä ja perehtymistä laajasti toimintaympäristön ja sisältöjen kehittämiseen. Työtä tehdään esimerkiksi tytäryhtiöiden kanssa, joka aiheuttaa omat vaatimuksensa erilaisten rahoitus- ja toteutusmallien sekä yhtiölainsäädännön tuntemuksen osalta.

Työhyvinvoinnin kehittämistarpeissa korostuvat yhteisöllisyyden, kognitiiviseen ergonomian ja ajanhallinnan teemat. Nämä teemat läpileikkaavat työkyvyn ja työturvallisuuden johtamisen sekä liikkumisen ja terveyden edistämisen näkökulmia. Kehittämistoimenpiteinä ovat muun muassa työyhteisön yhteisöllisyyden tukeminen, työmäärien tarkastelu ja suhteutus sekä työterveysyhteistyö.

### *Liitteet*

- Hankintasuunnitelma





TAMPERE