

TAMPERE.
FINLAND

2022
**VUOSI-
SUUNNITELMA**

Konsernihallinto



TAMPERE

Sisällys

Johdanto	1
Konsernihallinnon tehtävät ja muutokset 2022	1
Konsernihallinnon keskeiset toimenpiteet 2022	3
Talousarvion 2022 sitovat tavoitteet	4
Palvelusuunnitelman 2022–2025 toimenpidekokonaisuudet	4
Toimenpiteet 2022	5
Konsernihallinnon talous	8
Konsernihallinto (ilman yhteisiä eriä)	8
Investoinnit	11
Sitovuus	11
Yhteiset erät	12
Investoinnit	13
Sitovuus	13
Riskiprofiili	14
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma	14
Osaamisen kehittämissuunnitelma	15
Työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma	15
Liitteet	15

JOHDANTO

Konsernihallinnon 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 konsernihallinnon toiminnan suunnittelua ohjaavat palvelusuunnitelmien toimenpidekokonaisuudet ja vuosittaiset talousarviotavoitteet sekä niitä toteuttavat toimenpiteet. Lisäksi vuosisuunnitelma sisältää kuvauksen yksiköiden toiminnasta ja taloudesta sekä riskiprofiilin ja keskeiset sisällöt henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta.

Vuosisuunnitelmasta raportoidaan kaupunginhallitukselle kerran vuodessa.

KONSERNIHALLINNON TEHTÄVÄT JA MUUTOKSET 2022

Konsernihallinto ohjaa, valvoo ja tukee koko kaupunkikonsernin toimintaa. Konsernihallinnon tehtävänä on varmistaa, että kaupunkikonsernin yksiköt toteuttavat kaupunkistrategiaa ja toimivat koko konsernin kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Konsernihallinnon tehtävä ulottuu kaupungin perusorganisaation lisäksi yhteisöihin ja säätiöihin, joissa kaupunki on omistajana tai joissa kaupungilla on määräysvalta.

Konsernihallinnossa toimivat pormestarin suorassa alaisuudessa konsernijohtaja, apulaispormestarit ja pormestarin esikunta sekä konsernijohtajan suorassa alaisuudessa palvelualueiden johtajat esikuntineen ja seitsemän koko kaupungin toimintaa ja sen kehittämistä ohjaavaa ja tukevaa konserniyksikköä: hallinto, henkilöstö, strategia ja kehittäminen, tietohallinto, omistajaohjaus, talous ja sisäinen tarkastus.

Konserniyksiköiden tehtävänä on ohjata ja tukea palvelualueiden ja muun kaupungin organisaation toimintaa ja sen kehittämistä sekä avustaa konsernijohtoa. Konserniyksiköt myös vastaavat konsernin ohjaus- ja johtamisprosessien kehittämisestä sekä tiettyjen erikseen määriteltyjen palvelujen tuottamisesta kaupunkiorganisaatiolle.

Hallintoyksikön toiminta koostuu päätöksenteko- ja lakiasioiden, konsernihallinnon tukipalvelujen, tiedonhallinta- ja kuntalaispalvelujen sekä hankintapalvelujen tehtävistä. Vuonna 2022 tuetaan hyvinvointialueen valmistelua ja annetaan tarvittaessa virka-apua eri tehtävissä hallinnon eri alueilla huolehtien samalla siirtyvien tehtävien ja henkilöstön siirtovalmistelusta ja hallintoyksikköön jäävien toimintojen suunnittelusta. Hallintosääntö päivitetään myös vastaamaan uuden kunnan toimintamallia. Kaupungin hankintojen johtamista vahvistetaan ja hankintatoiminta organisoidaan uudelleen. Lisäksi hallintoyksikkö ohjaa päätöksenteon ja hallinnon kehittämistä, koordinoi tiedonhallintalain toimeenpanoa. Asiakirjahallinto ohjaa uuden digitaalisen arkiston käyttöönottoa ja Tampereen palvelupisteessä otetaan käyttöön uusia digitaalisia palvelukanavia ja uusia palveluja.

Henkilöstöyksikkö vastaa hyvästä henkilöstöjohtamisesta strategisen johdon kumppanina. Henkilöstöyksikön toiminnassa korostuu uudistaminen, laaja-alainen asiantuntemus ja muuttuvan toimintaympäristön ymmärrys. Painopisteinä ovat HR-prosessien kehittäminen ja digitalisointi, osaava henkilöstö ja hyvä työntekijäkokemus sekä vastuullinen johtaminen ja houkutteleva työnantajamielikuva.

Omistajaohjausyksikkö valmistelee konsernin liiketoiminnan ja rakenteen kehittämistä sekä hallitusjäsenien valintaa koskevia päätösesityksiä kaupunginhallituksen konsernijaostolle. Lisäksi omistajaohjaus toteuttaa kaupungin rahoitus- ja sijoitustoimintaa. Vuoden 2022 painopisteitä ovat konserniyhtiöiden hallitusjäseniä, konserniraportointia ja –valvontaa koskevien prosessien kehittäminen sekä yhtiökohtaisten omistajastrategioiden päivittämiset konsernijaoston kanssa. Lisäksi toteutetaan konsernijaoston päättämiä yhtiöiden omistaja-arvon kehittymistä tukevia toimenpiteitä ja lisätään yhteydenpitoa tytäryhtiöiden hallitusten kanssa.

Strategia- ja kehittämissyksikön tehtäviin kuuluvat strategisen johtamisen kehittäminen, tietojohdamisen ja asiakkuuksienhallinnan kehittäminen, riskienhallinta, turvallisuus ja varautuminen, suhdetoiminta ja markkinointi sekä viestintä. Vuonna 2022 yksikkö tukee toiminnallaan hyvinvointialueen hallittua aloitusta ja on kehittämässä yhdyspintaratkaisuja kaupungin ja hyvinvointialueen välille. Tekemisen kaupunki -strategian toimeenpanoa tuetaan ja strategian seuranta kehitetään. Strategiassa on otettu huomioon vuoden 2023 alusta uudistuvan kaupungin näkökulma. Kaupungin uudistumista tuetaan vuoden 2022 aikana lisäämällä yhteistä keskustelua toimintatapojen ja rakenteiden uudistamisesta sekä tunnistamalla ja kartoittamalla uudistamistoimenpiteitä. Strategia- ja kehittämissyksikkö edistää tiedolla johtamista ja strategiassa vahvana teemana esiin nostetun asiakaskokemuksen kehittämistä. Riskienhallinnan, turvallisuuden ja varautuminen tiimin sisäisissä painottuu edelleen koronapandemian johtamisen tukeminen sekä kaupungin sisäisen turvallisuuden että kaupunkiturvallisuuden edistäminen. Riskienhallinta, turvallisuus ja varautuminen,

suhdetoiminta ja markkinointi sekä viestintä ovat olennaisessa roolissa tukemassa tapahtumariikasta vuotta 2022 (esim. korona-tilanteen jatkuminen, hyvinvointialuevalmistelu, jääkiekon MM-kisat, Gymnaestrada). Vuoden 2022 kesään mennessä otetaan käyttöön uusi Tampere.fi sivusto ja sen kehitystyötä jatketaan vuoden 2022 aikana. Vuoden 2022 aikana edistetään myös Tampereen kansainvälisyyttä ja vahvistetaan edelleen Tampereen brändin yhtenäisyyttä uuden strategian pohjalta. Kuntayhteistyön koordinoititehtävissä korostuu kaupunkiseudun strategiatyö.

Talousyksikkö ohjaa ja tukee kaupungin talouden, laskennan ja investointien suunnittelua, kehittämistä ja raportointia. Vuoden 2022 keskeisimpinä tavoitteina on valmistella talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelma ja käynnistää ohjelman toteuttaminen sekä ohjata ja tukea sosiaali- ja terveystalouden ja pelastustoimen siirtoprojektin toteuttamista. Kaupungin yksiköitä tuetaan tuotekohtaisen kustannuslaskennan kehittämisessä. Monetran ja kaupungin välisiä palveluprosesseja kehitetään Monetran kanssa yhdessä palvelujen laadun parantamiseksi. Investointien taloussuunnitteluprosessin osalta tavoitellaan nykyistä sitovamman investointitason määrittämistä neljälle vuodelle. Nollapohjabudjetointikokeilusta saatuja tuloksia analysoidaan ja analyysin pohjalta päätetään jatkotoimenpiteistä. Vuoden aikana varmistetaan, että KuntaTieto-ohjelmaan toimitetaan tiedot aikataulussa ja että tiedot ovat oikeita. Muiden konserniohjausyksiköiden tapaan yksikön tavoitteena on talousyksikön tuottaman asiakaskokemuksen parantaminen ja laaditaan mittarit asiakaskokemuksen jatkuvaan kartoittamiseen.

Tietohallintoyksikkö vastaa kaupungin ICT-toimintaympäristöstä, jonka tavoitteena on olla palvelu, toimintavarma ja kustannustehokas. Tietohallinto varmistaa yhteistyössä palvelualueiden ja muiden yksiköiden kanssa, että digitaalinen murros pystytään hyödyntämään kaupungin toiminoissa optimaalisella tavalla ja toimintatapoja uudistetaan nettomenojen kasvun hillitsemiseksi. Vuonna 2022 keskeinen painotus on turvata sosiaali- ja terveystalouteen ja pelastustoimeen liittyvien ICT-palveluiden sujuva siirto käynnistyvälle Pirkanmaan hyvinvointialueelle.

Sisäinen tarkastus tukee kaupunginhallitusta, pormestaria ja konserniohjohtoa kaupungin eettisten periaatteiden toteuttamisessa ja tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan kaupunkikonsernin hallinto-, johtamis- ja valvontaprosessien sekä riskienhallinnan ja konserniohjohtamisen tuloksellisuuden arviointiin ja kehittämiseen.

KONSERNIHALLINNON KESKEISET TOIMENPITEET 2022

Vuosisuunnitelmassa määritellään palvelusuunnitelmien toimenpidekokonaisuuksia ja talousarvion sitovia tavoitteita edistävät toimenpiteet.

Talousarvion 2022 sitovat tavoitteet

Talousarviossa vuosittain asetettavat valtuustoon nähden sitovat toiminnan tavoitteet pohjautuvat strategian valtuustokauden tavoitteisiin. Tavoitteita asetetaan ensisijaisesti toiminnan vaikuttavuudelle ja tuloksille. Alla esitetään konsernihallinnolle vuodelle 2022 asetetut tavoitteet.

Valtuustokauden tavoite 2022–2025	Nro	Sitova toiminnan tavoite 2022
Kaupungin ja hyvinvointialueen yhteistyö on saumatonta	11	Sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoimen luovutus hyvinvointialueelle on hallittu ja palvelujen jatkuvuus on turvattu
Talous on tasapainossa	37	Tilikauden tulos on enintään 26,6 milj. euroa alijäämäinen
	38	Investointien tulorahoitus-% on 36
	39	Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelma on laadittu ja toteutus on käynnistetty
Esimiestyö on vahvistunut ja henkilöstön työhyvinvointi on parantunut	40	Esimiesarvioinnin kaupunkitasoinen keskiarvo on vähintään 3
	41	Henkilöstön työhyvinvointi on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna
	42	Työntekijäkokemus on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna
Tampereen houkuttelevuus työnantajana on vahvistunut	43	Tampereen houkuttelevuus työnantajana on vahvistunut
Asiointi digitaalisessa kanavassa on mahdollista 50 % kaupungin palveluja	45	Asiointi digitaalisessa kanavassa on mahdollista 30 % kaupungin palveluja
Hankintojen tuloksellisuus on parantunut ja innovaatio- ja yhteistyökyky on vahvistunut	46	Hankintojen innovaatio- ja yhteistyökyky on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna

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.

Toimenpiteet 2022

Konsernihallinnon palvelusuunnitelman 2022–2025 painopisteet ja toimenpidekokonaisuudet on kuvattu alla olevassa kuvassa. Konsernihallinnon vuoden 2022 konkreettiset toimenpiteet on johdettu palvelusuunnitelman painopisteisiin kuuluvista toimenpidekokonaisuuksista. Toimenpiteitä edistetään joko projekteina, kokeiluina tai kehittämistoimenpiteinä. Ne kuvataan ja niitä johdetaan kaupungin kehittämissalkun avulla. Vuosisuunnitelmadokumentissa esitetään keskeiset nostot kunkin toimenpidekokonaisuuden toimenpiteistä.



Yhdenvertaiset yksilöt -painopisteen turvallisuuden ja turvallisuuden tunteen vahvistamiseen tähtäävässä työssä keskitytään vuonna 2022 erityisesti tapahtumaturvallisuuden kehittämiseen, turvallisuuden tunteen vahvistamiseen, kaupungin turvallisuus- ja varautumistyön yhteensovittamiseen hyvinvointialueen kanssa sekä kaupungin sisäisen turvallisuusjohtamisen kehittämiseen.

Digiturvallisuuden parantamiseksi päivitetään seudun tietoturvaliittimet ja parannetaan digirisien hallintaa. Lisäksi toimenpidekokonaisuudessa kehitetään tiedonhallintalain tietoturvaan liittyviä asioita mm. jatkamalla tietojärjestelmien lokiselvitystä, kartoittamalla ja päivittämällä käyttövaltuusperiaatteita ja -prosesseja, kouluttamalla henkilöstöä sekä varmistamalla tietojärjestelmien ja tietoaineistojen tietoturvaluutta.

Tekevät yhteisöt -painopisteessä konserniyksiköt tukevat palvelualueiden keskeisiä toimenpiteitä yhteisöllisyyden, osallisuuden ja yhteistyön edistämiseksi omilla koordinoitavillaan sekä yhteistyötä ruokkivien foorumien järjestämisen avulla. Lisäksi konserniyksiköiden toiminnan

peruseriaatteena olevaa yhteistyötä ja kumppanuuksia kaupunkikonsernin ja sidosryhmien suuntaan vahvistetaan entisestään

Hiilineutraaleja tekoja –painopisteessä edistetään Hiilineutraali Tampere 2030 tiekartan toimenpiteiden toteuttamista sekä päivitetään konsernihallinnon osalta tiekartan sisältöjä. Hankintojen ilmastosta- ja ympäristövaikutusten huomioimista hankintojen toteutuksessa edistetään osana hankintojen johtamisen vahvistamista ja hankintatoiminnan uudelleen organisoimista.

Tulevaisuuden edelläkävijyyttä -painopisteen Tampereen kansainvälistymisen tukeminen -kokonaisuudessa laaditaan kaupunkitasoinen avointa ja suvaitsevaista kaupunkia rakentava toteutusohjelma, jonka tavoitteena on tukea kv. taustaisten kiinnittymistä Tampereelle. Tampereen kansainvälistä brändiä vahvistetaan laatimalla kaupunkimarkkinoinnin yhteiset tavoitteet ja mittarit sekä käynnistämällä kansainvälisen markkinoinnin ensimmäiset yhteiset toimenpiteet.

Automaattisten ja ennakoivien palveluiden sekä tiedon hyödyntämisen kehittämiseksi tieto- ja algoritmiosuuden kuvaamisessa edetään kartoittamalla ja kuvaamalla tietöalustan ominaisuudet. Organisaation analytiikkakyvykkyyttä edistetään tukemalla työyhteisöjen kykyä hyödyntää tietoa ja tehdä tietoon pohjautuvia ratkaisuehdotuksia. Työyhteisöjä valmennetaan käsittelemään dataa ratkaisuhakuisen informaatioanalyysin avulla.

Rohkeasti uudistuvan kaupungin painopisteeseen kuuluu viisi toimenpidekokonaisuutta. Palvelujen järjestämisen tukemisen ja konsernina toimimisen vahvistamisen -toimenpidekokonaisuuden osalta varmistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen sujuva ja hallittu luovutus hyvinvointialueelle ja valmistaudutaan TE-palvelujen siirtämiseen kuntien vastuulle. Konsernina toimimisen vahvistamiseksi tunnustetaan keskeiset muutostarpeet uuden kunnan toiminnassa sote-uudistuksen jälkeen ja valmistellaan ehdotus etenemisestä.

Kaupungin uuden roolin perustan vahvistaminen ja yhdyspintojen johtamisen tukemisen -toimenpidekokonaisuudessa uusien muodostuvien yhdyspintojen toimintatavat ja yhteistyörakenteet mallinnetaan, yhteistyöstä ja sen tavoitteista sovitaan asianmukaisella tavalla sekä yhdyspintojen johtamisen kaupunkitasoisen tuen tarve selvitetään. Lisäksi mahdollistetaan kaupunkiorganisaatiossa yhteisen tulkinnan muodostamista Tampereesta sote-uudistuksen jälkeen tukemalla strategian toiminnallistamista sekä koordinoimalla keskusteluja Tampereesta 2023.

Talouden tasapainon ja tuottavuuden edistämisen toimenpidekokonaisuuden toimenpiteenä on talous- ja tuottavuusohjelman valmistelu. Investointien talousarvion valmisteluprosessia kehitetään yhteistyössä palvelualueiden kanssa. Palvelukohtaisen kustannustiedon hyödyntämistä talouden ja toiminnan prosessissa kehitetään ja osaamista vahvistetaan. Talous- ja tuottavuusraportointia kehitetään ja automatisoidaan.

Vetovoimainen työnantajakuva ja hyvä työntekijäkokemus toimenpidekokonaisuuden keskeisinä toimenpiteinä ovat osaamisen ennakkoinnin tukeminen, tiekartan laatiminen työvoiman saatavuuteen ja pitovoimaan sekä tuki kohdennetusti työntekijäkokemustulosten pohjalta.

Hankintojen tuloksellisuuden ja innovatiivisuuden vahvistaminen -toimenpidekokonaisuuden osalta edistetään hankintojen kehittämisen ja digitalisoinnin tiekartan projekteja osana Tulokselliset hankinnat 2023-projektikokonaisuutta. Keskeisiä kehityskohteita ovat hankintojen organisoiminen ja johtamisen toimintamallien kehittäminen, kilpailutuksen ja hankintasalkun hallinnan toimintamallit ja tietojärjestelmät sekä hankintojen tiedolla johtamisen kehittäminen.

Odotukset ylittävän asiakaskokemuksen painopisteessä on kolme toimenpidekokonaisuutta. Asiakaskokemuksen mittaamisen ja tuen vahvistaminen -toimenpidekokonaisuuden toimenpiteenä on asiakaskokemuksen mittausmallin luominen. Asiakaskokemuksen mittausmallin avulla on mahdollista seurata ja johtaa asiakaskokemuksen kehittymistä ja asiakasrajapintaan kohdennettujen toimenpiteiden hyötyjä asiakkaan näkökulmasta.

Digitalisaation hyödyntämisen tukemiseksi lanseerataan seurantamalli digitalisaation hyödyntämisen tilannekuvan seurantaan. Seurantamalli perustuu korona-aikana tapahtunutta digisiirtymää tutkittaessa kehitettyyn digitalisaation kypsyystason viitekehykseen. Sähköisen asiointimahdollisuuden tarjoavien palvelujen osuutta kasvatetaan yhteistyössä palvelualueiden ja konserniyksiköiden kanssa ja täsmennetään tietohallinnon ja palvelualueiden rooleja kehittämistarpeiden tunnistamisessa ja edistämässä.

Hallinnon sujuvoittamisessa ja asiakaskokemuksen parantamisessa kehitetään hallinnon prosesseja asiakaslähtöisesti. Tärkeimpinä kehityskohteina ovat HR:n, asiakirjahallinnan ja hankinnan prosessien digitalisointi. Lisäksi kehitetään strategiaraportointia.

Toimenpiteiden etenemisestä raportoidaan kaupunkisalkun johtoryhmälle toimenpiteen edistymisen arviointikriteerin mukaisesti kolme kertaa vuodessa huhtikuun, elokuun ja vuoden lopun tilanteesta.

KONSERNIHALLINNON TALOUS

Konsernihallinto (ilman yhteisiä eriä)

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma (1 000 euroa)	TP 2020	VS 2021	TP 2021	VS 2022
Toimintatulot				
Myyntitulot	21 250	26 680	26 159	28 893
Maksutulot	0	0	17	0
Tuet ja avustukset	329	644	728	60
Vuokratulot	0	0	0	0
Muut toimintatulot	39	56	310	508
Toimintatulot yhteensä	21 618	27 380	27 214	29 460
Valmistus omaan käyttöön	550	1 647	1 536	2 157
Toimintamenot				
Henkilöstömenot	-20 522	-23 329	-23 374	-25 009
Palkat ja palkkiot	-17 180	-19 001	-19 155	-20 398
Henkilösivumenot	-3 343	-4 328	-4 219	-4 611
Eläkemeno	-2 786	-3 616	-3 537	-3 869
Muut henkilösivumenot	-557	-712	-682	-742
Palvelujen ostot	-26 555	-35 718	-30 851	-34 922
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-401	-438	-376	-431
Avustukset	-622	-321	-187	-298
Vuokramenot	-3 111	-2 826	-2 970	-2 887
Muut toimintamenot	-261	-908	-265	-909
Toimintamenot yhteensä	-50 923	-61 894	-56 487	-62 299
Toimintakate	-29 305	-34 514	-29 273	-32 839
Rahoitustulot ja -menot	-2	0	-11	0
Poistot ja arvonalentumiset	-606	-1 000	-713	-1 000
Tilikauden tulos	-29 913	-35 514	-29 997	-33 839
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0	0	0
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0	0	0
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-29 913	-35 514	-29 997	-33 839

Konsernihallinnon vuosisuunnitelma sisältää varaukset kaupunginvaltuuston, -hallituksen, lautakuntien, toimikuntien ja neuvostojen, pormestarin ja pormestarin esikunnan, apulaispormestareiden, tarkastuslautakunnan, keskusvaalilautakunnan, konserniyksiköiden sekä palvelualueiden esikuntien menoihin ja tuloihin. Lisäksi vuosisuunnitelmassa esitetään tieto- ja viestintätekniiikan (ICT) kehittäminen.

ICT-kehittämismäärärahaa käytetään Tampereen kaupungin digitalisaation edistämiseen. ICT-kehittämismäärärahaalla uudistetaan ICT-toimintaympäristöä vastaamaan palvelualueiden ja muiden asiakkaiden tarpeita. Pelkkä ICT-toimintaympäristön kehittäminen ei riitä ja ICT-kehittämismäärärahaalla toteutettavissa projekteissa on aina oleellisena osana toiminnan ja toimintaprosessien kehittäminen ja sitä tehdään tiiviissä yhteistyössä palvelualueiden ja tietohallinnon kesken.

Vuodelle 2022 ICT-kehittämismäärärahaa on käytettävissä nettona 11,5 milj. euroa. Vuosisuunnitelmassa määrärahasta budjetoidaan 6,0 milj. euroa investointeihin ja 5,5 milj. euroa käyttötalouteen. ICT-kehittämismääräraha on jaettu kehittämissalkuille seuraavasti:

- Elinvoima ja kilpailukyky 0,78 milj. euroa
- Kaupunkiympäristö 1,84 milj. euroa
- Sosiaali- ja terveystaloudet 1,18 milj. euroa
- Sivistyspalvelut 2,28 milj. euroa
- Kaupunkisalkku 3,90 milj. euroa
- Tietohallinto 1,52 milj. euroa

Salkkuallokaatio perustuu salkkujen kehittämissuunnitelmiin ja konsernihallinnon johtoryhmä on hyväksynyt ICT-kehittämisrahan allokoinnin kehittämissalkuille. Salkkujohtoryhmät päättävät niille allokoitun ICT-kehittämismäärärahan kohdistamisesta eri toimenpiteisiin (kuten projekteihin ja pienkehittämiseen). Konsernihallinnon johtoryhmä päättää esitysten pohjalta mahdollisista muutoksista salkkujen väliseen allokointiin.

Konsernihallinnon toimintatuotot ja -menot jakautuvat yksiköittäin seuraavasti:

Yksikkö	Toiminta- tuotot	Toiminta- menot	Toiminta- kate
Konserniyksiköt yhteensä	28 933	-50 372	-21 440
- Konserniohjaus	58	-4 238	-4 181
- Hallinto	2 004	-6 838	-4 834
- Henkilöstö	299	-2 102	-1 803
- Omistajaohjaus	0	-545	-545
- Strategia ja kehittäminen	60	-6 341	-6 281
- Talous	0	-1 304	-1 304
- Tietohallinto	26 496	-28 377	-1 881
- Sisäinen tarkastus	15	-626	-611
Päätöksenteko	56	-3 012	-2 956
- Toimielimet, yhteiset	0	-143	-143
- Kaupunginvaltuusto	0	-615	-615
- Kaupunginhallitus	0	-549	-549
- Pormestari ja esikunta	0	-570	-570
- Apulaispormestarit	0	-516	-516
- Muut lautakunnat	56	-385	-329
- Tiederahaston toimikunta	0	-163	-163
- Neuvostot	0	-72	-72
Palvelualueiden esikunnat	0	-1 904	-1 904
- Sivistyspalvelujen palvelualue	0	-311	-311
- Sosiaali- ja terveystieteiden palvelualue	0	-377	-377
- Elinvoiman ja kilpailukykyyn palvelualue	0	-712	-712
- Kaupunkiympäristön palvelualue	0	-504	-504
Keskusvaalilautakunta	420	-1 012	-592
Tarkastuslautakunta	0	-447	-447
ICT-kehittäminen	51	-5 551	-5 500
Konsernihallinto yhteensä	29 460	-62 299	-32 839

Kaupunginhallituksen käyttöön on varattu harkinnanvarainen määräraha suuruudeltaan 150 000 euroa (sisäinen tilaus 20041), kaupunginhallituksen konsernijaostolle 50 000 euroa (sisäinen tilaus 27523) ja pormestarin käyttöön harkinnanvarainen määräraha suuruudeltaan 100 000 euroa (sisäinen tilaus 20043). Määrärahojen käyttö edellyttää kaupunginhallituksen tai pormestarin päätöstä.

Investoinnit

Investoinnit (1 000 euroa)	TP 2020	VS 2021	TP 2021	VS 2022
Investointimenot	-2 270	-8 924	-4 398	-6 093
Rahoitusosuudet	438	2 058	1 174	0
Nettoinvestoinnit	-1 832	-6 866	-3 224	-6 093
Pysyvien vastaavien luovutustulot	0	0	0	0

Konsernihallinnon investoinnit koostuvat ICT-kehittämisen 6,0 milj. euron investoinneista ja uuden arkistorakennuksen ensikertaiseen kalustamisesta (0,09 milj. euroa).

Sitovuus

Kaupunginvaltuustoon nähden Konsernihallinnolla sitovia eriä ovat tarkastuslautakunnan, keskusvaalilautakunnan ja muun konsernihallinnon toimintakatteet sekä Tietohallinnon ICT-kehittämisen (113251) toimintakate ja nettoinvestoinnit yhteensä.

Sitovat erät (1 000 euroa)	Toimintatulot	Toimintamenot	Toimintakate	Investointimenot	Rahoitusosuudet	Nettoinvestoinnit	Toimintakate ja nettoinvestoinnit
ICT-kehittäminen, toimintakate + nettoinvestoinnit	51	-5 551	-5 500	-6 000		-6 000	-11 500
Tarkastuslautakunta, toimintakate ja nettoinvestoinnit	0	-447	-447			0	
Keskusvaalilautakunta, toimintakate ja nettoinvestoinnit	420	-1 012	-592			0	
Konsernihallinto, toimintakate ja nettoinvestoinnit	28 989	-55 289	-26 300	-93		-93	

Yhteiset erät

Tuloslaskelma (1 000 euroa)	TP 2020	VS 2021	TP 2021	VS 2022
Toimintatulot				
Myyntitulot	473	550	422	550
Maksutulot	0	0		0
Tuet ja avustukset	19	0	-67	0
Vuokratulot	3	0		0
Muut toimintatulot	1 039	844	850	841
Toimintatulot yhteensä	1 534	1 394	1 205	1 391
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0
Toimintamenot				
Henkilöstömenot	-3 970	-3 393	-3 105	-3 443
Palkat ja palkkiot	-147	-156	4	-156
Henkilösivumenot	-3 823	-3 237	-3 109	-3 287
Eläkemenot	-3 820	-3 202	-3 110	-3 252
Muut henkilösivumenot	-4	-35	0	-35
Palvelujen ostot	-28 395	-122 794	-122 392	-124 799
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-120	-28	-158	-28
Avustukset	-87 237	-1 980	-1 043	-2 507
Vuokramenot	-147	-173	-200	-173
Muut toimintamenot	-1 106	-158	-145	-155
Toimintamenot yhteensä	-120 976	-128 525	-127 044	-131 105
Toimintakate	-119 442	-127 131	-125 839	-129 714
Rahoitustulot ja -menot	38	43	47	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	-1 131	0	0
Tilikauden tulos	-119 404	-128 219	-125 792	-129 714
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-119 404	-128 219	-125 792	-129 714

Kaupungin yhteisiin eriin on koottu kaupunkitasoisia yhteistoimintaosuuksia, kuten Kuntaliiton, Pirkanmaan liiton ja Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän maksuosuudet sekä varaukset eriinäisiin avustuksiin ja jäsenmaksuihin. Osuus verotuskustannuksista sekä esimerkiksi yhtiöitettyjen toimintojen eläkemenoperusteiset eläkemaksut maksetaan täältä.

Yhteisissä erissä on myös varaukset kaupungin työntekijöiden työmatkaliikenteen tukeen sekä liikunta- ja kulttuurikortista aiheutuviin kustannuksiin.

Suurtpahtuma-avustuksiin ja järjestelykustannuksiin on varattu 2,6 milj. euroa (2021: 2,4 milj. euroa). Merkittävimmät suurtpahtumat vuonna 2022 ovat IIHF jääkiekon MM-kisat, voimistelun Suomi Gymnaestrada ja World Masters Athletics Championships. Lisäksi 2022 vuosisuunnitelma sisältää kustannuksia koskien vuonna 2023 järjestettävää IMGA European Masters Games -tapahtumaa.

Osallistuvaan budjetointiin varataan vuosisuunnitelmassa 0,5 milj. euron suuruinen määräraha, jonka käytöstä päättävät kuntalaiset ja jolla katetaan lisäksi projektiin liittyvät hallinnolliset kustannukset. Osallistuvan budjetoinnin 2022–2023 kierroksen teemana on turvallinen arki.

Yhteisiin eriin sisältyy myös Pirkanmaan pelastuslaitoksen Tampereen maksuosuus 19 milj. euroa (kasvu noin 0,8 milj. euroa), poikkeusolon johtotilojen kustannukset ja pelastustoimen vanhat eläkemenoperusteiset maksut.

Ammatillisen koulutuksen yksikköhintarahoitus (valtionosuus) osoitetaan täysimääräisenä koulutuksen järjestäjä Tredulle. Lisäksi toisen asteen koulutukselle osoitetaan rahoitusta nuorten hyvinvoinnin tukemiseen (0,377 milj. euroa). Vuosisuunnitelmaan arvioitu rahoituksen suuruus on yhteensä noin 93,5 milj. euroa.

Yhteisten erien toimintakate heikkenee vuoden 2021 vuosisuunnitelmaan nähden 2,6 milj. euroa. Suurin vaikuttava tekijä on Tredun yksikköhintarahoituksen kasvu 1,8 milj. eurolla. Kustannuksia lisää myös edellä mainittu pelastustoimen maksuosuuden kasvu sekä liikunta- ja kulttuurietuuden työntekijäkohtaisen summan nosto 80 eurosta/vuosi 100 euroon/vuosi.

Yhteisiin eriin sisältyvät toimintatulot ja -menot on eritelty liitteessä (Liite 1).

Investoinnit

Investoinnit (1 000 euroa)	TP 2020	VS 2021	TP 2021	VS 2022
Investointimenot	-36 491	-20 200	-18 086	-3 700
Nettoinvestoinnit	-36 491	-20 200	-18 086	-3 700
Pysyvien vastaavien luovutustulot	2 906	0	1 000	500

Yhteisten erien investointeihin on varattu 2 milj. euroa kaupunginhallituksen käyttöön erillisten päätösten mukaan. Lisäksi osakkeisiin ja osuuksiin on varattu 0,2 milj. euroa Suomi-rata Oy:öön ja 1,5 milj. euron varaus sijoituksesta Sara Hildénin taidemuseon kiinteistöyhtiöön. Pysyvien vastaavien luovutustuloihin odotetaan Finnpark Oy:ltä sijoitetun vapaan oman pääoman palautusta 0,5 milj. euroa.

Sitovuus

Kaupunginvaltuustoon nähden Yhteisissä erissä sitovaa on toimintakate ja nettoinvestoinnit.

Käyttötalous (1 000 euroa)	Toimintatulot	Toimintamenot	Toimintakate
Yhteiset erät	1 391	-131 105	-129 714

Investoinnit (1 000 euroa)	Investointimenot	Rahoitusosuudet	Nettoinvestoinnit
Yhteiset erät	-3 700	0	-3 700

RISKIPROFIILI

Konsernihallinnon merkittävimmät riskit 2022

Riskiluokka	Riski	Riski-taso	Keskeiset riskienhallinta-toimenpiteet	Riskin omistaja
Taloudelliset riskit	Talouskehityksen nopea ja ennakoinnaton heikentyminen samalla, kun kuntien velvoitteita ja lakisääteisiä tehtäviä ei vähennetä sekä verotulokasvun hidastuminen.	16	1. Laaditaan kaupungin talouden tasapaino- ja tuottavuusohjelma 2. Käynnistetään ohjelman toteuttaminen 3. Toiminta- ja investointimenojen kriittinen arviointi ja mitoittaminen paremmin tulorahoituksen mahdollistamalle tasolle	Talusojohtaja
Strategian toteuttaminen	Markkinoilla toimivien yhtiöiden omistaja-arvo ei kehity positiivisesti ja in-house yhtiöiden tuloksellisuus ei täytä asiakkaan odotuksia	16	1. Markkinoilla toimivien konserni-yhtiöiden arvonmäärittysten päivittäminen ja systemaattinen seuranta 2. Hallitusjäsenten osaamisen varmistaminen 3. Tehdään kilpailukykyanalyysi valituista yhtiöistä	Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
Henkilöstö	Henkilöstöresurssit eivät ole riittävät kaupungin palvelutarpeisiin nähden tai että henkilöstön osaamistaso ei ole riittävä vastaamaan toimintaympäristön vaatimuksiin	16	1. HR-prosessien kehittäminen ja digitalisointi, 2. Osaavaan henkilöstöön ja hyvään työntekijäkokemukseen panostaminen sekä 3. Vastuullisen johtamisen ja houkuttelevan työnantajamielikuvan vahvistaminen	Henkilöstöjohtaja

HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA

Konsernihallinnon palkalliset henkilötyövuodet (htv)	TP 2020	VS 2021	VS 2022
Palvelualueiden esikunnat	16,50	16,50	18,74
Konserniyksiköt	284,60	298,60	313,35
Muut	21,40	26,40	20,00
Yhteensä	322,50	341,50	352,09

Aluevaalit työllistävät keskusvaalilautakuntaa 6 henkilötyövuoden verran vuonna 2022. Konsernihallinnosta siirtyi vuoden 2021 aikana sivistyspalvelujen palvelualueelle 1,67 henkilötyövuotta. Täysin uusia rekrytointeja esitetään yhteensä 10,5 henkilötyövuotta, joista osa on määräaikaista.

Osaamisen kehittämissuunnitelma

Konsernihallinnon keskeisimmät osaamistarpeet vuonna 2022 ovat henkilöstön toimintaympäristön muutokseen liittyvä hybridityöskentelyn ja digitalisaation hyödyntäminen, muutoskyvykkyyden ylläpitäminen sekä uudistuksen ja innovaation johtaminen.

Strategisiksi osaamisalueiksi on määritelty uudistumis- ja kehittymiskyky, johtaminen ja itsensä johtaminen sekä vuorovaikutus- ja viestintäosaaminen. Osaamisen kehittämisen keinoina on koke-
muksesta oppiminen, oppiminen toisilta ja toisten kanssa sekä koulutukset ja valmennukset.

Henkilöstön ammatillisen osaamisen nykytila on pääasiassa hyvä tai erittäin hyvä. Ammatillinen osaaminen on monipuolista sekä kehittämismyönteistä. Sote-uudistus ja hyvinvointialueiden toiminnan käynnistäminen, hybridityö, uusi tiedonhallintalaki sekä muut toimintaympäristön muutokset edellyttävät tarkastelua henkilöstön osaamisessa ja työskentelytavoissa. Erityisesti konsernihallinnon kaupunkitasoiset asiantuntijatehtävät vaativat aktiivista muutosten seuranta.

Työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma

Konsernihallinnon keskeisimmät työhyvinvointiin liittyvät riskitekijät muodostuvat psykososiaalisista kuormitustekijöistä, koronatilanteen tuomista yllättävistä tilanteista sekä sote-uudistuksen valmistelusta. Psykososiaaliset kuormitustekijät johtuvat työpaineesta (mm. aikataulusidonnaisuus, vastuu), työmäärästä, resurssien puutteesta, etä- ja hybridityöskentelystä sekä sote-uudistuksen valmistelun mukanaan tuomasta epävarmuudesta. Kuormitukseen pyritään puuttumaan työtapojen ja tehtäväkuvien tarkastelulla, kiinnitetään huomiota etätyöskentelyn työturvallisuuden ja -ergonomiaan. Lisäksi kannustetaan työntekijöitä liikkumaan ja terveelliseen elämäntapaan, säännöllisen työaikaan sekä työn tauottamiseen etätöissä.

Virastotalon tulevan remontin aikainen liikkuminen pyritään suunnittelemaan ja tiedottamaan siten, että muutos voidaan toteuttaa turvallisesti henkilökunta huomioiden.

LIITTEET

Liite 1. Yhteisiin eriin sisältyvät toimintatulot ja -menot

Konsernihallinto, Yhteiset erät

Suurtapahtumat (kp 113002)	VS 2022
IIHF Jääkiekon MM-kisat	-650 000
IMGA European Masters Games	-300 000
World Masters Athletics Championships	-370 000
Pesäpallon Itä-Länsi	-205 000
Connect-lentoliikenneseminaari	-210 000

Voimistelun Suomi Gymnaestrada	-380 000
Life 2022	-30 000
Kulttuurigaala	-100 000
Lantrek/kansainvälinen turnaus	-100 000
Suomen Palloliitto, 2 ottelua	-60 000
Koripallon maaottelut	-90 000
Pyynikin ajot	-25 000
Varaus uusiin tapahtumiin	-60 000
Suurtapahtumat yhteensä *	-2 580 000
Suurtapahtumat vs 2021 -2.053.000 euroa	

Avustukset ja maksuosuudet (kp 113003)	VS 2022
Kansalaisjuhlien järjestelytoimikunta	-7 000
YK:n rauhanviikon Tampereen kansalaistoimikunta	-1 000
Lions Club Tampere	-4 000
Vapaaehtoinen lentomaksu (st 25573)	-5 000
Palo- ja pelastustoimen kustannukset	
- Pirkanmaan pelastuslaitoksen Tampereen maksuosuus (st 27918)	-19 000 000
- Eläkemenoperusteiset maksut (st 20944)	-760 000
- Johtotilojen ict- ja telepalvelut, puhtaanapito, lämmitys ja sähkö (st 20944)	-34 000
- Johtotilojen vuokrat (st 20944)	-173 000
Ammatillisen koulutuksen yksikköhintarahoitus (valtionosuus) Tredulle	-93 156 000
TIKAS-pajan ja Ammatti10 -rahoitus Tredulle	-377 000
Yhteensä	-113 517 000
Avustukset ja maksuosuudet vs 2021 -110.922.000 euroa	

Muut yhteistoimintaosuudet (kp 113003)	VS 2022
Pirkanmaan liitto	-1 629 000
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä	-688 000
Suomen Kuntaliitto ry	-708 000
Kunnallinen työmarkkinalaitos (KT Kuntatyöntajat)	-244 000
Gramex ry	-29 000
Kopioisto ry	-88 000
Tekijänoikeustoimisto	-33 000
Yhteensä	-3 419 000
Muut yhteistoimintaosuudet vs 2021 -3.260.000 euroa	

Jäsenmaksut (kp 113003)	VS 2022
Eurocities	-16 300
IAEC - International Association of Educating Cities	-800
IFLA - International Federation of Library associations and Institutions	-700
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry.	-31 500
LIKE - Association of European Cities and Regions for Culture	-1 400
Pirkanmaan virkistysalueyhdistys ry	-21 700
Pro Rautatie ry	-2 500
Pro Ysitie ry	-500
SOSTE Suomen sosiaali ja terveystyö ry	-2 000
Suomen Jazzliitto ry	-400

Suomen kotiseutuliitto ry	-900
Suomen luonnonsuojeluliitto ry	-2 000
Suomen museoliitto ry	-2 200
Suomen Punainen Risti - Hämeen piiri	-1 200
Suomen sinfoniaorkesterit ry	-4 900
Suomen tieyhdistys ry	-1 000
Tampereen Kauppakamari ry	-3 600
Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry	-60 500
Tampereen Seudun Nuorisoasunnot ry	-200
Tampereen teatterikesä ry	-200
Työväen keskusmuseoyhdistys ry	-500
Yhteensä	-155 000

Jäsenmaksut vs 2021 -157.500 euroa

Organisaatiomuutokset (kp 113004) VS 2022

Eläkemenoperusteiset maksut (Tio, Tamk, Koppari ja Voimia)	-880 000
Eläkemenoperusteiset maksut (Infra)	-1 550 000
Yhteensä	-2 430 000

Organisaatiomuutokset vs 2021 -2.380.000 euroa

Henkilöstöetuudet ja -korvaukset (kp 113271) VS 2022

Työmatkaliikenteen tuki (st 20051)	-200 000
Liikunta- ja kulttuurietuus (st 25802)	-1 200 000
Yhteensä	-1 400 000

Henkilöstöetuudet ja -korvaukset vs 2021 -1.228.000 euroa

Harkinnanvaraiset henkilöstömäärärahat (kp 113271) VS2022

Velvoitetyöllistäminen ja uudelleen sijoitus (st 22947)	
Henkilöstökustannukset (st 20044)	-345 000
Yhteensä	-345 000

Harkinnanvaraiset henkilöstömäärärahat vs 2021 -345.000 euroa

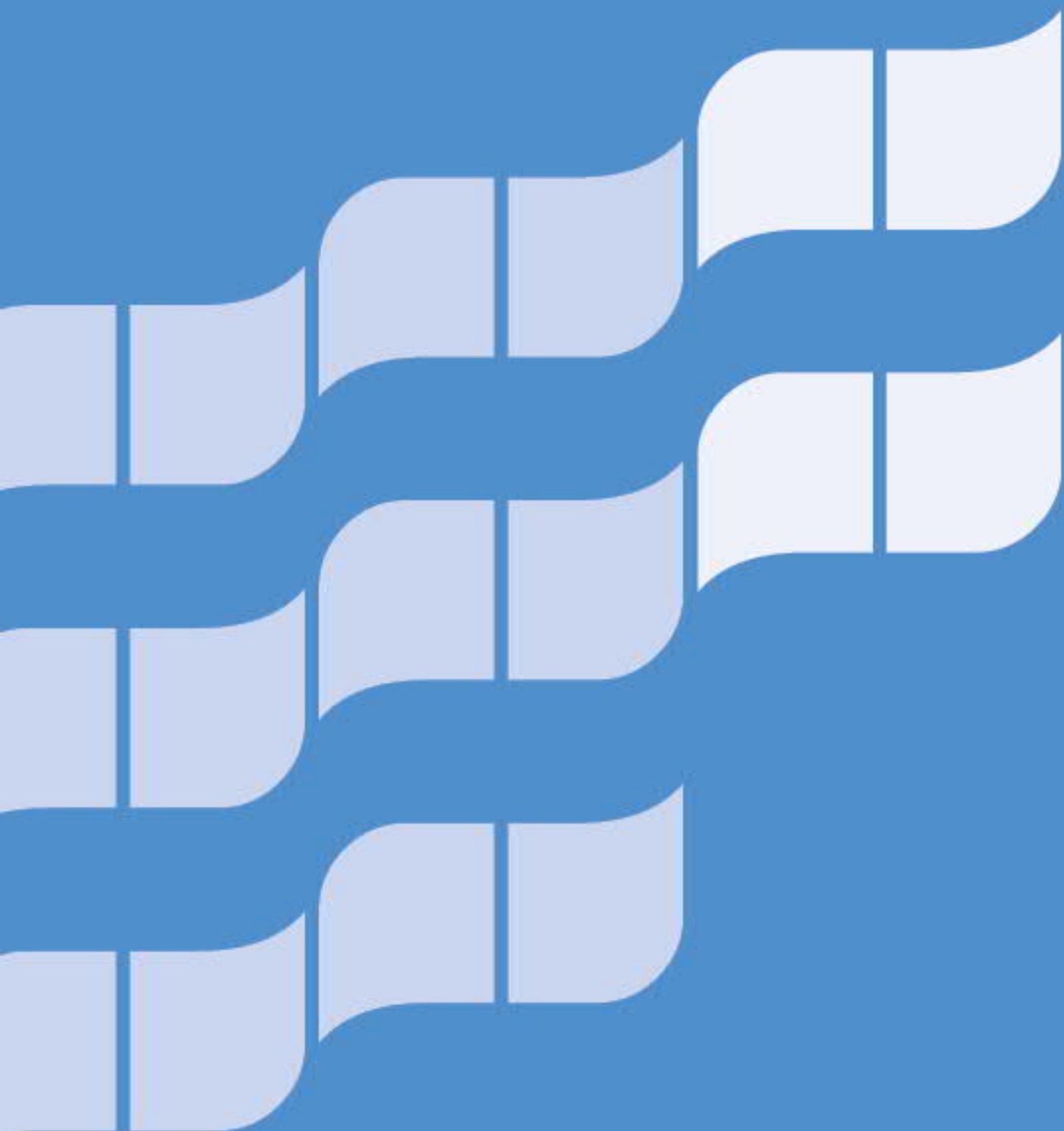
Yhteiset erät (kp 113000) VS 2022

Osuus verotuskustannuksista	-5 500 000
Vakuuttaminen (st25557)	-644 800
Tulot pysäköintiluvista	550 000
Tulot vakuuttamisesta	841 000
Tampereen kaupungin historia	-150 000
Osallistuva budjetointi	-500 000
Muut menot	-464 200
Yhteensä	-5 868 000

Yhteiset erät vs 2021 -6.785.500 euroa

* Suurtahtumien (kustannuspaikka 113002) yhteenlaskettu toimintakate on kaupunginhallituksen nähdessä sitova.

Palvelu- ja vuosisuunnitelman liitteenä esitetty suurtahtumakohtainen erittely on suuntaa-antava ja uudelleenkehennuksia suurtahtumien välillä voidaan tehdä ilman kaupunginhallituksen erillistä päätöstä.



TAMPERE