



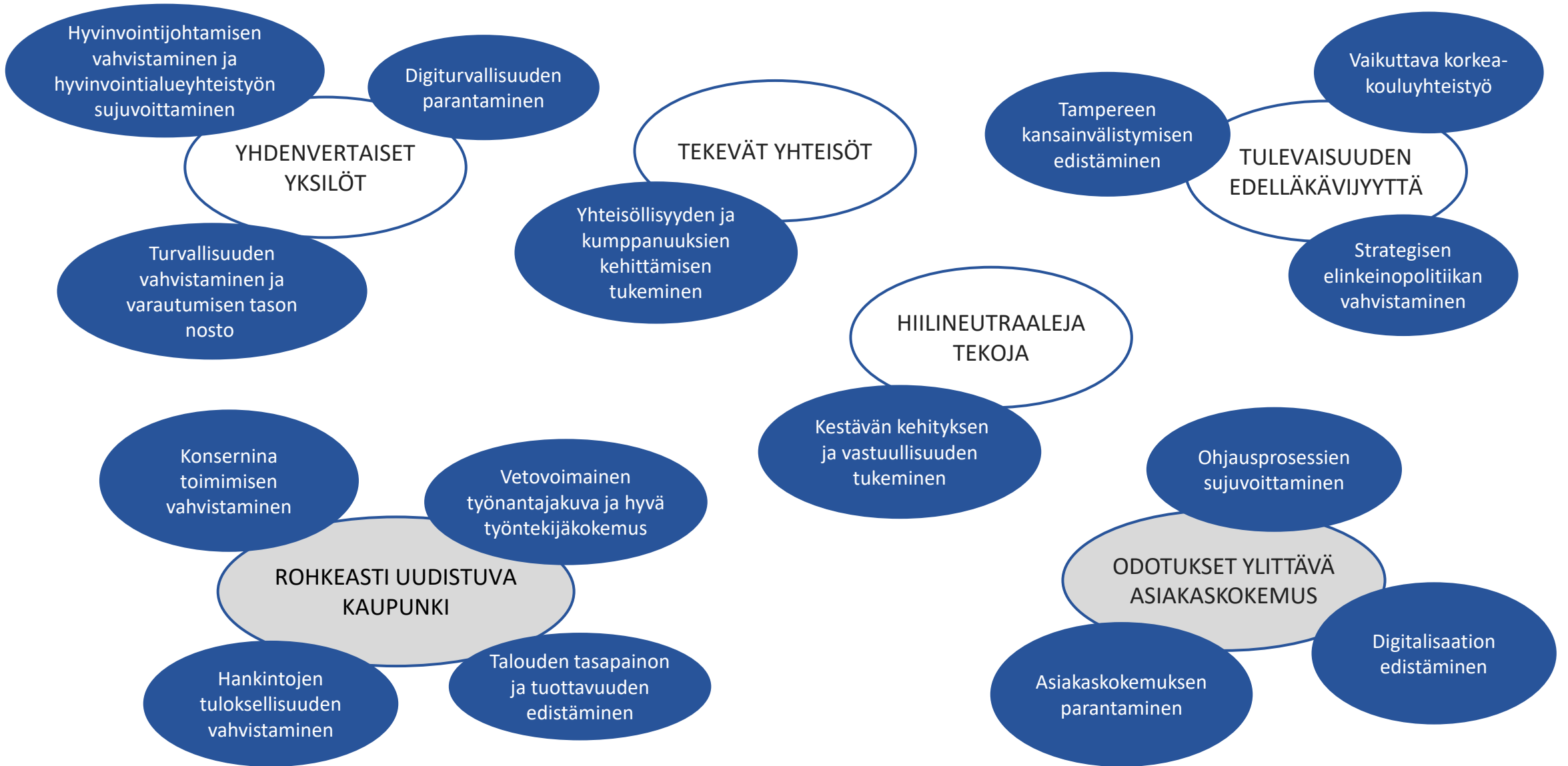
Konsernihallinnon vuosisuunnitelma 2025

Kaupunginhallitus 16.12.2024

Keskeiset huomiot valmistelusta

- Vuosi 2025 on Tekemisen kaupunki -strategian, pormestariohjelman, useiden erillisohjelmien ja konsernihallinnon palvelusuunnitelman **viimeinen toteutusvuosi**.
 - Toimenpiteiden valinnassa on panostettu kaupunkitasoisesti merkittävimpien toimenpiteiden tunnistamiseen sekä valtuustokaudella aloitettujen kehittämistoimien loppuunsaattamiseen.
 - Priorisoinnista johtuen kaikille painopisteille ei ole asetettu toimenpiteitä vuodelle 2025.
- Organisaatiomuutoksen 1.3.2024 myötä konsernihallinnon vuosisuunnitelmassa on ensimmäistä kertaa mukana kilpailukyky ja -innovaatiot -ryhmän toimenpiteitä.
- Vuosisuunnitelmasta raportoidaan kaupunginhallitukselle kerran vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä. Konsernijohtajan johtoryhmälle vuosisuunnitelmasta raportoidaan vuoden 2025 lopulla.

Toimenpiteet 2025



Turvallisuus ja turvallisuuden tunne

- turvallisuus- ja varautumisyhteistyö, kuntalaisten omatoimisen varautumisen tuki, väestönsuojeluvälmiuksien kehittäminen
- kyberturvallisuuden haasteisiin varautuminen

Odotukset ylittävä asiakaskokemus

- useita isoja järjestelmä uudistuksia (HR- ja talousjärjestelmät, Arkisto 2.0, Intranet, kilpailutus- ja hankintasalkku, kehittämissalkku)
- kaupungin oman digipalvelujen design systemin luominen, sähköisen asiakasraadin perustaminen, tekoälyn hyödyntämisen jatkaminen

Kansainvälisyys

- EU-toiminnan uuden toimintamallin vakiinnuttaminen
- kansainvälisen edunvalvonnan toimenpiteiden käynnistäminen
- Muumimuseon kotikaupunki -strategisen kumppanuuden toteutuksen käynnistäminen

Hyvinvointi

- hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laadinta
- hyvinvointialueen ja kaupungin välisten yhdyspinta- ja neuvottelurakenteiden kehittäminen

Strateginen elinkeinopolitiikka

- Tampereen Siruja-ohjelman tukeminen, teollisten investointien houkuttelu, puolustusteollisuuden kansainvälisten kasvumahdollisuuksien edistäminen
- innovaatioympäristön tilannekuvaselvitys, pk-yritysten innovaatiopalvelun pilotointi
- elämystalouden elinkeinopolitiikan kehittäminen

Talous, henkilöstö ja hankinnat

- talouden tasapainottamisen keinojen määrittäminen
- työvoiman saatavuuden tiekartan edistäminen
- uuden työehtosopimuskauden ja tasopalkkamallin vaikutusten hyvä hallinta
- sujuvien työympäristöratkaisujen ja työskentelytapojen käyttöönoton tuki uudessa kaupungintalossa
- Tampereen Kaupunkiliikenne Oy:n toiminnan käynnistämisen tuki, tiedolla johtamisen vahvistaminen ostopalvelujen johtamisessa

Riskienhallinta 2025

Konsernihallinnon keskeisimmät riskit 2025

Hybridivaikuttamisen
ja globaalien kriisien
vaikutukset kaupunkiin

Talouden
tasapainottamisessa
epäonnistuminen

Inhouse-yhtiöiden
kyky tuottaa
laadukkaita ja
kustannustehokkaita
palveluja

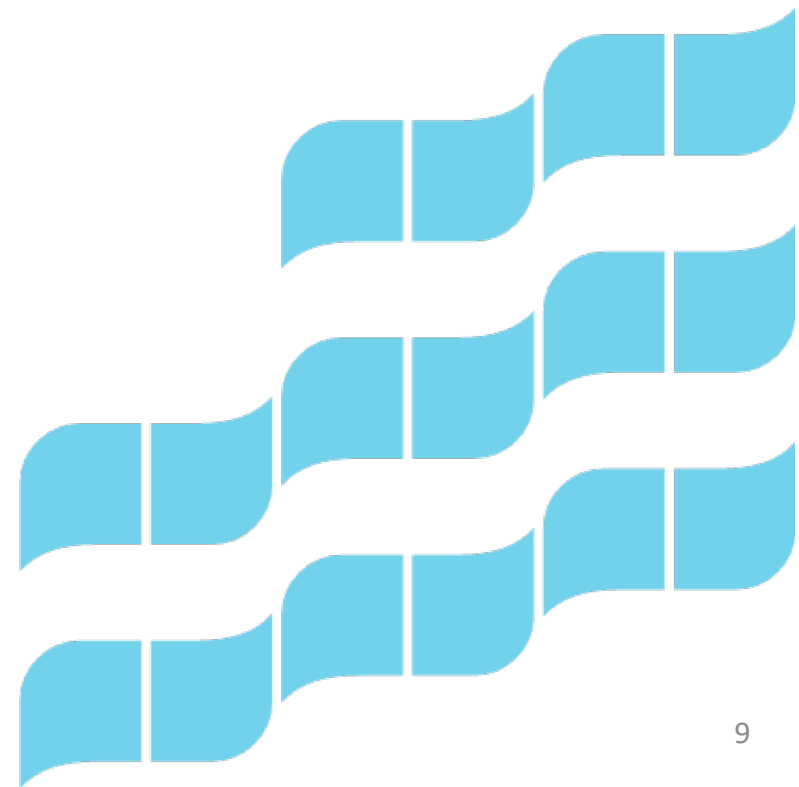
Henkilöstöriskit
(osaaminen,
avainhenkilöt,
jaksaminen, henkilöstön
saatavuus ja pysyvyys)

Strategisessa
hankekehityksessä
epäonnistuminen
(laajat kaupunkikehitys-
hankkeet ja -ohjelmat)

Hyvinvointialue-
yhteistyön haasteet

Talous ja henkilöstö 2025

- Konsernihallinnon suunniteltu toimintakate on -49,8 milj. euroa ja yhteisten erien toimintakate -102,8 milj. euroa.
- Konsernihallinnon toimintakate sisältää erikseen sitovina erinä
 - Tarkastuslautakunta -0,4 milj. euroa
 - Keskusvaalilautakunta -1,4 milj. euroa
 - ICT-kehittäminen -4,6 milj. euroa
 - Kehitysohjelmat, toimintakate yhteensä -4,2 milj. euroa.
- ICT-kehittämiseen on kokonaisuudessaan varattu yhteensä 11,21 milj. euroa, josta 6,6 milj. euroa on investointimenoja.
- Yhteisten erien investointeihin on varattu 19,4 milj. euroa.



- **Konsernihallinnon toimintakate -49,8 milj. euroa on 4,9 milj. euroa suurempi kuin muutettu vuosisuunnitelma 2024. Merkittävimmät muutokset ovat:**
 - - 6,8 milj. euroa Kilpailukyky ja innovaatiot –ryhmä, sisältäen kehitysohjelmat
 - 1.3.2024 perustettiin uusi ryhmä, johon siirrettiin toimintoja Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueelta sekä Konsernihallinnosta
 - 1.1.2025 Elinvoiman palvelualueen Kasvupalveluista siirretään toimintoja Strateginen elinkeinopolitiikka –yksikköön (2,3 milj. euroa)
 - Talousarvion hyväksymisen jälkeen konsernijohtaja on päättänyt 1,468 milj. euron siirrosta Elinvoima- ja osaamislautakunnalta
 - + 1 milj. euroa ICT-kehittämisen käyttötalous: vuodelle 2024 tehty vuosisuunnitelmamuutoksia investoinneista käyttötalouteen, vuoden 2025 vuosisuunnitelma alkuperäisen VS2024 tasolla
 - - 0,2 milj. euroa Keskusvaalilautakunta (kuntavaalien järjestämisestä ei valtiolta saada korvausta)
 - - 0,1 milj. euroa Riskienhallinta, turvallisuus ja varautuminen (henkilöstölisäys, väestötilojen vuokra)
 - + 1,5 milj. euroa tukipalvelujen laskutus työllisyysalueelta (ml. koko kaupunkia koskeva ICT-kehittäminen)
- **Yhteisten erien toimintakate -102,8 milj. euroa on 11,8 milj. euroa suurempi kuin muutettu vuosisuunnitelma 2024.**
 - - 7,5 milj. euroa Koko kaupungin palkankorotusvaraus (kohdistetaan yksiköille myöhemmin)
 - - 6,5 milj. euroa Pysyvien vastaavien luovutusvoitot
 - + 1,8 milj. euroa Tredun rahoitus
 - + 0,3 milj. euroa Suur tapahtumat: vuodelle 2024 uudelleenbudjetoitu 0,3 milj. euroa, vuoden 2025 vuosisuunnitelma alkuperäisen VS2024 tasolla

Palkalliset henkilötyövuodet

Yksikkö	Vusu 2023	Vusu 2024	Vusu 2025
Pormestari, esikunta ja apulaispormestarit	7,00	6,50	6,50
Tarkastuslautakunta	3,25	3,25	3,25
Konserniohjaus yhteiset	2,00	2,00	2,00
Sisäinen tarkastus	2,00	2,33	2,33
Lakiasiainyksikkö		27,30	26,30
Omistajaohjausyksikkö	6,42	6,33	6,33
Talousyksikkö*	9,25	10,00	
Henkilöstöyksikkö*	18,21	21,08	
Strategia- ja kehittämissyksikkö*	51,2	31,35	
Hallinto- ja tukipalveluyksikkö*	100,97	86,16	
Digitalisaatio ja tietohallinto	90,00	98,00	99,00
Kilpailukyky ja innovaatiot***		57,13	85,75
Strateginen ohjaus ja konsernipalvelut			155,09
Sivistyspalvelujen palvelualueen esikunta	3,00	4,00	4,00
Elinvoiman palvelualueen esikunta	9,24	7,24	6,74
Kaupunkiympäristön palvelualueen esikunta	5,00	3,00	3,00
Yhteensä	307,54	365,67	400,29
Keskusvaalilautakunta**	6,00	15,00	8,00

- Määräaikainen henkilöstö: **90,54 htv** (sisältää sijaiset ja muut määräaikaiset, ml. toisen viran/toimen hoitajat)
- Eläköityvien määrä vuonna 2025 (yksiköiden arvio): **2 henkilöä**

* kuuluvat Strateginen ohjaus ja konsernipalvelut -ryhmään 1.3.2024 alk.
 ** kuntavaalit
 *** kilpailukyky ja innovaatiot 1.3.2024 alk.