

TAMPERE.
FINLAND

2024
**VUOSI-
SUUNNITELMA**

Konsernihallinto



TAMPERE

Sisällys

Johdanto	1
Konsernihallinnon tehtävät ja muutokset 2024	1
Konsernihallinnon keskeiset toimenpiteet 2024	4
Talousarvion 2024 sitovat tavoitteet	4
Palvelusuunnitelman 2022–2025 toimenpidekokonaisuudet	5
Toimenpiteet 2024	5
Konsernihallinnon talous	9
Konsernihallinto (ilman yhteisiä eriä)	9
Investoinnit	12
Sitovuus	12
Yhteiset erät	12
Investoinnit	14
Sitovuus	14
Riskiprofiili	15
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma	16
Osaamisen kehittämissuunnitelma	16
Työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma	17
Liitteet	18

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 tarkentaa ja toimeenpanee palvelusuunnitelmaa ja vuosittaista talousarviota. Vuosisuunnitelmaan koottaan 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 2024

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- ja tukipalvelut, henkilöstö, lakiasiat, strategia ja kehittäminen, tietohallinto, omistajaohjaus ja talous. Lisäksi konsernijohtajan alaisuudessa toimii 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.

Hallinto- ja tukipalveluyksikkö ohjaa kaupungin hankintatoimintaa, tiedonhallintaa ja asiakirjahallintaa. Kaupungin hankintaorganisaation rakentaminen keskitetysti johdetun organisointimallin pohjalta alkaa näkyä yhteistyönä, toimivina hankintapalveluina ja kaupunkitasoisena hankintojen kokonaiskuvana vuoden 2024 aikana. Tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnan osalta digitaalisten palvelujen ja toimintatapojen kehittäminen sekä toimivat tietoyhteydet järjestelmien välillä ovat vuoden 2024 painopisteitä. Hallinto- ja tukipalveluyksikkö tuottaa konsernihallinnon tukipalvelut sekä kaupunkitasoisesti tuotettavia erilaisia keskitettyjä tukipalveluja, joiden osalta toiminnan muutosta suunnitellaan sekä digitaalisuuden kehittämisen kautta että tulevan uuden virastotalon käytännöt mielessä. Tampereen palvelupisteen ja kirjaamon asiointikanavien kehittäminen aloitetaan.

Henkilöstöyksikkö ohjaa ja tukee hyvää henkilöstöjohtamista johdon kumppanina. HR-ohjauksen tarkoituksena on varmistaa lain ja työehtosopimusten mukainen toiminta palvelussuhdeasioissa sekä tukea organisaation toiminta- ja uudistumiskykyä. Henkilöstöyksikön toiminnassa korostuu uudistaminen, laaja-alainen asiantuntemus ja muuttuvan toimintaympäristön ymmärrys. Vuoden 2024 painopisteinä ovat uuden HR-järjestelmän (SAPSuccessFactors) käyttöönotto, vastuullinen johtaminen ja esihenkilötyö, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä työnantajan pito- ja vetovoimaisuus.

Lakiasiainyksikkö ohjaa ja tukee päätöksenteon laillisuutta ja hyvää hallintotapaa sekä turvaa hallinnon jatkuvuuden. Lakiasiainyksikkö tuottaa oikeudelliset neuvontapalvelut ja toimielinpalvelut. Lakiasiainyksikkö vastaa kaupunginvaltuustoa, kaupunginhallitusta ja muita toimielimiä tukevista hallinnollisista toiminnoista, ohjaa päätöksenteon valmistelua ja täytäntöönpanoa, järjestää toimielinten esityslista- ja pöytäkirjatuotannon sekä kehittää päätöksentekoa ja päätöksentekojärjestelmää. Yksikkö huolehtii toimielinten luottamushenkilöiden kouluttamisesta ja heidän toimintaedellytyksistään ja tekee valtuustoryhmien tukipäätökset. Lakiasiainyksikkö vastaa hallinto- ja toimintasääntöjen ohjauksesta sekä hyvän hallinnon ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatapojen kouluttamisesta ja ohjeistuksesta. Yksikkö vastaa kaupungin johdon ja yksiköiden oikeudellisesta ohjauksesta, tukemisesta ja neuvonnasta, edustaa kaupunkia viranomaisissa ja tuomioistuimissa sekä koordinoi tarvittaessa ulkoisia oikeudellisia palveluja. Lakiasiainyksikkö vastaa sopimushallinnan ohjauksesta ja kehittämisestä ja antaa oikeudellista tukea sopimusten laadinnassa. Lisäksi yksikkö toimii kunnallisten ja valtiollisten vaalien järjestämisen tukena. Vuoden 2024 aikana painopisteenä on kaupunkitasoisesti erityisesti sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja

sopimushallinnan toimintatapojen kehittäminen. Lakiasiainyksikkö tukee kaupunkikonsernin toimintaa ja säännösten mukaisuutta.

Omistajaohjausyksikkö valmistelee konsernin yhtiöomistuksiin liittyviä strategisia esityksiä, liiketoiminnan ja rakenteen kehittämistä sekä hallitusjäsenten valintaa koskevia päätösesityksiä kaupunginhallituksen konsernijaostolle. Lisäksi omistajaohjaus toteuttaa kaupungin rahoitus- ja sijoitustoimintaa. Vuoden 2024 painopisteitä ovat konserniyhtiöiden ja omistajaohjauksen vuorovaikutuksen lisääminen, omistajastrategian painokkaampi viestintä yhtiöiden hallituksille, konserniraportointia ja –valvontaa koskevien prosessien kehittäminen, konsernin vastuullisuustyön edistäminen sekä konsernina toimimisen vahvistaminen kaupunkistrategian mukaisesti. Lisäksi toteutetaan konsernijaoston päättämiä yhtiöiden omistaja-arvon kehittymistä tukevia toimenpiteitä.

Strategia- ja kehittämissyksikön tehtäviin kuuluvat strategisen johtamisen kehittäminen, kuntayhteistyö, hyvinvointijohtaminen, tietojohtamisen ja asiakkuuksienhallinnan kehittäminen, riskienhallinta, turvallisuus, varautuminen ja vakuuttaminen, suhdetoiminta ja markkinointi sekä viestintä. Strategien johtamisen tiimin toiminnassa korostuu Tekemisen kaupunki -strategian toimeenpanon tukeminen, uuden strategiakauden valmistelun käynnistäminen loppuvuodesta 2024 sekä projektikonaisuuden johtamisen toimintamallien kehittäminen (mm. kehittämissalkkukokonaisuuden uudistus). Hyvinvointijohtamisen osalta täsmennetään hyvinvointijohtamisen sisältöjä ja toimintamalleja sekä sujuvoitetaan yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa. Tietojohtamisen ja asiakkuuksienhallinnan osalta yksikkö edistää tiedolla johtamista ja asiakaskokemuksen kehittämistä ja mittaamista. Riskienhallinnassa painottuu muuttuneen turvallisuustilanteen vaikutuksiin varautuminen, johtamisen tukeminen sekä kaupungin sisäisen turvallisuuden että kaupunkiturvallisuuden edistäminen. Vuonna 2024 vahvistetaan Tampereen roolia avoimena, kansainvälisenä kaupunkina. Tampereen kansainvälistä profiloitumista ja tunnettuuden lisäämistä tuetaan valituissa kärkiteemoissa ja kohderyhmissä. Edellä mainitut muutokset haastavat myös viestintää. Viestintä kehittää edelleen ajankohtaisviestintää eri kanavissa. Myös sisäisen intranetin uudistaminen korostuu konsernihallinnon viestintätiimin tehtävissä.

Talouslyksikkö ohjaa ja tukee kaupungin talouden, laskennan ja investointien suunnittelua, kehittämistä ja raportointia. Vuonna 2024 painopisteinä ovat tasapainoisen taloussuunnitelman laatiminen, investointisuunnitelman ohjaaminen tasapainoon sekä valmistautuminen työllisyyspalvelujen siirtoon kunnille vuoden 2025 alusta. Investointien suunnittelussa tavoitellaan taloussuunnitelma-
vuosien 2024–2027 investointitason mitoittamista kestäväen talouden tasolle. Monetran ja kaupungin välisiä palveluprosesseja kehitetään tavoitteena parantaa palvelujen laatua ja käynnistetään taloushallintojärjestelmän uudistamisen esiselvitys. Talouslyksikön tuottamaa asiakaskokemusta kartoitetaan ja tavoitteena on parantaa asiakaskokemusta. Yksikkökustannusten tarkastelua osana taloussuunnittelua ja tuottavuuskehityksen arviointia kehitetään edelleen. PowerBI -työkalun hyödyntämistä lisätään ja kehitetään toiminnan ja talouden raportoinnissa.

Tietohallintoyksikkö vastaa kaupungin ICT-toimintaympäristöstä, jonka tavoitteena on olla palvelu, toimintavarma ja kustannustehokas. Tietohallinto varmistaa yhdessä sisäisten ja ulkoisten kumppaneiden kanssa, että digitalisaation mahdollisuudet hyödynnetään kaupungin palvelutuotannossa ja hallinnossa optimaalisella tavalla. Toimintatapoja uudistetaan asiainninnin sujuvoittamiseksi, asiakaskokemuksen parantamiseksi ja kaupungin nettomenojen kasvun hillitsemiseksi. Vuonna 2024 painopisteinä ovat uuden HR-järjestelmän käyttöönotto ja siihen liittyvä HR-prosessien digitalisoinnin edistäminen sekä tulevien ICT-muutosten tehostaminen oman integraatioalustan valinnalla ja käyttöönotolla. Lisäksi kehitetään asiakaskokemusta painottavaa kokonaisarkkitehtuuriohjausta sekä edistetään datastrategian toimeenpanoa tietoon perustuvan johtamisen tueksi.

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

Työ- ja elinkeinopalvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnille vuoden 2025 alusta. Vuonna 2024 jatketaan TE 2024 Palvelut -uudistuksen valmistelua, mikä edellyttää konserniyksiköiden työpanosta.

KONSERNIHALLINNON KESKEISET TOIMENPITEET 2024

Vuosisuunnitelmassa määritellään palvelusuunnitelmien toimenpidekokonaisuuksia ja talousarvion sitovia tavoitteita edistävät toimenpiteet.

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 konsernihallinnolle vuodelle 2024 asetetut tavoitteet.

Valtuustokauden tavoite 2022–2025	Nro	Sitova toiminnan tavoite 2024
Kaupunkilaisten hyvinvointi ja terveys on parantunut ja sen edistämistyö vahvistunut	4	Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö on vahvistunut edelliseen vuoteen verrattuna
Kaupunkilaisten yhdenvertaisuus on parantunut	9	Tamperelaisten huoli rasismista ja suvaitsemattomuudesta on vähentynyt vuoteen 2021 verrattuna (ka 2,6)
Talous on tasapainossa	36	Tilikauden tulos ilman satunnaisia eriä on enintään 12,9 milj. euroa alijäämäinen

	37	Investointien tulorahoitus-% ilman Tampereen Veden liiketoimintakaupan vaikutusta on 50
Esihenkilötyö on vahvistunut ja henkilöstön työhyvinvointi on parantunut	38	Esihenkilöarvioinnin kaupunkitasoinen keskiarvo on vähintään 3
	39	Henkilöstön työhyvinvointi on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna
	40	Työntekijäkokemus on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna
Tampereen houkuttelevuus työnantajana on vahvistunut	41	Hakijakokemus on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna
	42	Kaupungin avointen tehtävien hakijamäärät ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna
Asiakaskokemus on parantunut	43	Kaupungin asiakkaista 57 % kokee, että palvelu ylittää odotukset ¹
Asiakkaalle arvoa tuottava digitaalinen asiointi on mahdollista vähintään 50 % kaupungin palveluissa	44	Asiakkaalle arvoa tuottava asiointi digitaalisessa kanavassa on mahdollista 37 % kaupungin palveluja
Hankintojen tuloksellisuus on parantunut ja innovaatio- ja yhteistyökyky on vahvistunut	45	Hankintojen tuloksellisuutta kuvaava mittaristo on valmistunut

1 Mittaustavasta riippuen vaihtoehtoiset asiakaskokemusta mittaavat kysymykset ovat suositteluun tai onnistumiseen liittyviä: Kuinka todennäköisesti suosittelet meiltä saamaasi palvelua ystävällesi? tai Kuinka onnistuimme tänään?

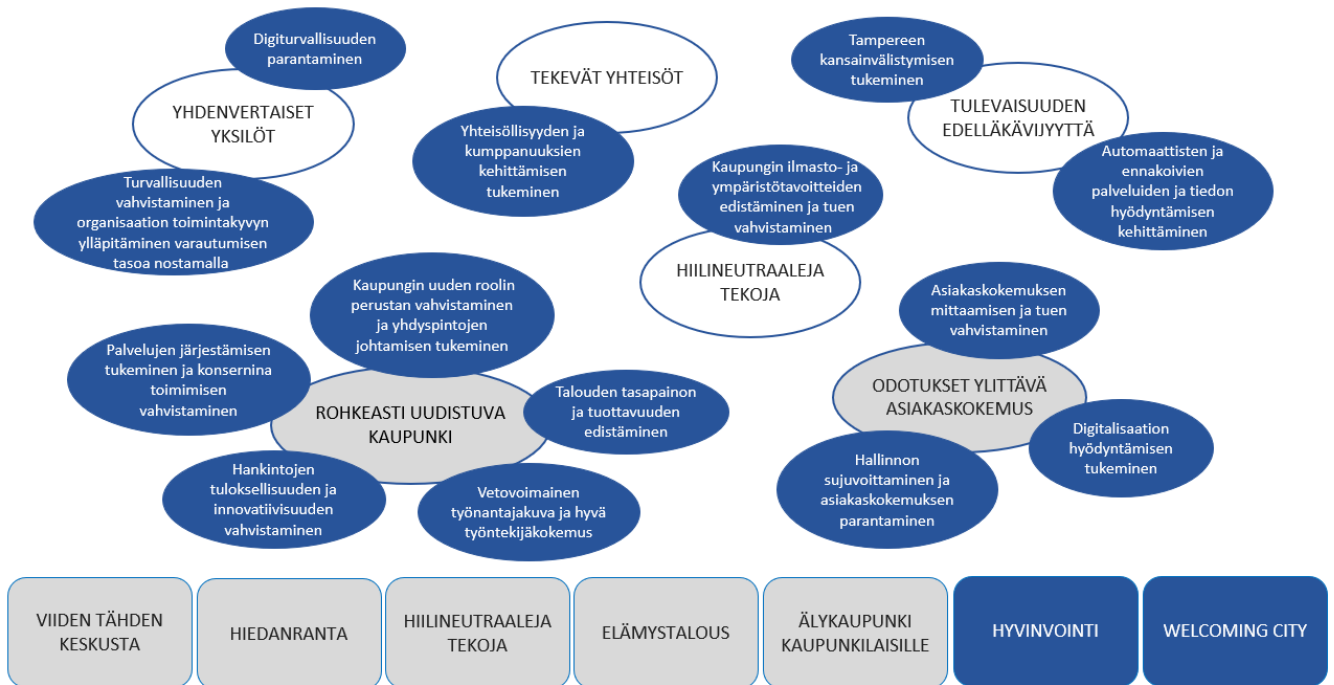
Palvelusuunnitelman 2022–2025 toimenpidekokonaisuudet

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

Toimenpiteet 2024

Konsernihallinnon palvelusuunnitelman 2022–2025 painopisteet ja toimenpidekokonaisuudet on kuvattu seuraavalla sivulla olevassa kuvassa. Konsernihallinnon vuoden 2024 konkreettiset toimenpiteet on johdettu palvelusuunnitelman painopisteisiin kuuluvista toimenpidekokonaisuuksista. Toimenpiteitä edistetään joko projekteina, kokeiluina tai perustyön tehtävinä. Ne kuvataan

tarkemmin ja johdetaan kaupungin kehittämissalkun avulla. Vuosisuunnitelmadokumentissa esitetään keskeiset nostot kunkin toimenpidekokonaisuuden konkreettisista toimenpiteistä.



Yhdenvertaiset yksilöt -painopisteen turvallisuuden ja turvallisuuden tunteen vahvistamiseen tähtäävässä työssä keskitytään vuonna 2024 erityisesti monialaisen ja vaikuttavan turvallisuus- ja varautumisyhteistyön tekemiseen, kuntalaisille suunnatun turvallisuuskyselyn toteuttamiseen, sekä kaupungin työntekijöiden turvallisuusosaamisen kehittämiseen. Varautumisen tasoa nostetaan mm. väestönsuojeluvalmiuksia kehittämällä sekä kaupungin yleisen valmiussuunnitelman ja siihen kytkeytyvien toimintakorttien päivityksellä. Turvallisuustilannekuvaa ylläpidetään laajassa yhteistyössä ja tarvittavaa valmiutta ylläpidetään tilanteen vaatimalla tavalla.

Digiturvallisuuden parantamiseen tähtäävässä työssä varaudutaan kyberturvallisuuden haasteisiin ottamalla käyttöön uusien lisenssien tietoturvaominaisuuksia tehdyn investoinnin täysimääräiseksi hyödyntämiseksi. Lisäksi tarkastellaan ja kehitetään tietoturvallisuuden toimintamallia. Myös perustietotekniikan kilpailutuksessa huomioidaan digiturvallisuus.

Hiilineutraaleja tekoja -painopisteessä jatketaan Hiilineutraali Tampere 2030 –tiekartan ja Luonnon monimuotoisuusohjelman toteutusta osana konsernihallinnon yksiköiden perustyötä sekä osana rohkeasti uudistuvan kaupungin ja asiakokemuksen parantamisen painopisteiden toteutusta. Henkilöstön kestävästä liikkumisesta tuetaan lisäämällä työsuhteypolkupyörä ja joukkoliikenteen vuosilippu henkilöstöetuksien valikoimaan. Hankinnoille asetetaan hiilineutraalisuustavoitteita osana kategoriajohtamista ja hiilineutraaliustavoitteen systemaattisempaa huomiointia tietotekniikan teknisissä ja toiminnallisissa valinnoissa jatketaan. Myös konserniyhtiöiden

vastuullisuustyön tukemista jatketaan kaupungin kestävän kehityksen sitoumusten ja ilmasto- ja ympäristötavoitteiden mukaisesti.

Tulevaisuuden edelläkävijyyttä -painopisteen Tampereen kansainvälistymisen tukeminen -kokonaisuudessa toteutetaan ja tuetaan Tampere Welcoming city -kehitysohjelman toimenpiteitä. Ohjelman tavoitteena on edistää kansainvälistä osaamisperustaista maahantuloa ja parantaa Tampereella jo olevien kv. taustaisten kiinnittymistä Tampereelle. Tampereen kansainvälistä tunnettuutta vahvistetaan erityisesti kansainvälisten tapahtumien, vierailujen ja kansainvälisen median kautta erikseen määriteltävissä kohderyhmissä ja teemoissa.

Automaattisten ja ennakoivien palveluiden sekä tiedon hyödyntämisen kehittämiseksi jatketaan tietovaraston kehittämistä ja datasisällön kasvattamista sekä datastrategian toimeenpanosuunnitelman toteuttamisella. 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 varaudutaan TE-palveluiden siirtoon kaupungin toiminnaksi. Konsernina toimimisen vahvistamista edistetään edelleen ja toteutetaan Tampereen Kaupunkiliikenteen yhtiöittämisselvitys kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöksen mukaisesti.

Kaupungin uuden roolin perustan vahvistaminen ja yhdyspintojen johtamisen tukemisen – toimenpidekokonaisuudessa täsmennetään ja kuvataan hyvinvointijohtamisen toimintamalli osana kaupungin kokonaisjohtamista ja strategista johtamisjärjestelmää. Yhdyspintojen johtamisessa kehitetään ja vakiinnutetaan yhdyspintojen toimintaa osaksi kaupungin kokonaisjohtamista. Yhdyspintojen kehittämistä ohjataan tiekartan mukaisesti. Hyvinvointialueyhteistyön tilanteen ja tilannekuvan seurantaan luodaan malli yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.

Talouden tasapainon ja tuottavuuden edistämisen toimenpidekokonaisuudessa on tavoitteena tasapainoisen taloussuunnitelman laatiminen ja investointisuunnitelman ohjaaminen tasapainoon. Toimenpiteenä on realistisen talouden tilannekuvan esiin tuominen valmistelussa, jotta menojen kasvu saadaan sopeutettua tulojen kasvun mahdollistamalle tasolle. Yksiköiden on tarkasteltava toimintaansa kriittisesti ja sopeutettava se talouden mahdollistamiin raameihin mm. erilaisilla tuottavuustoimenpiteillä. Yksikkökustannusten seuranta mahdollistetaan automatisoimalla tuotekustannusdata tietovarastoon ja yhdistämällä siihen suoritettua tietoa. Yksikkökustannusten tarkastelua osana taloussuunnittelua ja tuottavuuskehityksen arviointia kehitetään edelleen.

Vetovoimainen työnantajakuva ja hyvä työntekijäkokemus toimenpidekokonaisuuden osalta edistetään työvoiman saatavuuden tiekartan 2022–2025 toimenpiteitä yhteistyönä palvelualueiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Keskeiset toimenpiteet liittyvät oppilaitosyhteistyön vahvistamiseen,

esihenkilöiden osaamisen tukemiseen, kansainvälisyyteen ja uuden HR-järjestelmän käyttöönottoon ja siihen liittyvien HR-prosessien digitalisointiin.

Hankintojen tuloksellisuuden ja innovatiivisuuden vahvistaminen -toimenpidekokonaisuuden osalta edistetään hankintojen tiedolla johtamisen edellytyksiä sekä jatketaan hankintojen kategoriajohtamisen mallin kehittämistä. Keskeisinä kehityskohteina ovat tilauksesta maksuun –prosessi sekä hankintojen vastuullisuuden, vaikuttavuuden ja innovatiivisuuden vahvistaminen.

Odotukset ylittävän asiakaskokemuksen painopisteessä on kolme toimenpidekokonaisuutta. Hallinnon sujuvoittamisen ja asiakaskokemuksen toimenpidekokonaisuudessa rakennetaan valmiuksia tekoälyratkaisujen käyttöönottoihin mm. eettisten ja tietoturvaperaatteiden sekä käyttöönoton prosessien määrittelyllä. Vuoden 2024 aikana on tarkoitus myös tehdä ensimmäiset tekoälytoteutukset.

Konsernihallinnon ohjauksen ja palvelujen osalta kehitetään toimintaa asiakaslähtöisesti koko kaupunkia koskevissa hallinnollisissa prosesseissa. Kehittämistä jatketaan ohjeiden ja toimintatapojen selkeyttämisen lisäksi erityisesti tietojärjestelmäkokonaisuuden kehittämisellä. Hallinnollisten prosessien sujuvoittamisella parannetaan sisäistä asiakaskokemusta, työn tehokkuutta ja yhtenäisten toimintatapojen noudattamista. Lisäksi ulkoisille asiakkaille (kuntalaisille) suunnattuja asiointi- ja palautekanavia sekä palvelupisteitä tullaan tarkastelemaan kuntalaispalvelujen kehittämiseksi.

Digitalisaation hyödyntämisen tukemisen toimenpidekokonaisuudessa edistetään digitaalisten palvelujen asiakaskokemusta sekä organisaation toiminnan ja palveluiden yhteen toimivuutta kokonaisarkkitehtuuriohjauksen keinoin. Käytännön toimenpiteinä ovat asiakaskokemuksen nykytilan selvittäminen sekä toimintamalli, jossa digitaalisessa asiointissa, ohjauksessa ja neuvonnassa hyödynnetään keskitetysti esim. suomi.fi-kyvykkyyksiä.

Toimenpiteiden etenemisestä raportoidaan kaupunkisalkun johtoryhmälle projektien ja toimenpiteiden edistymisen arviointikriteerien mukaisesti kolme kertaa vuodessa huhtikuun, elokuun ja vuoden lopun tilanteesta.

KONSERNIHALLINNON TALOUS

Konsernihallinto (ilman yhteisiä eriä)

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma (1 000 euroa)	TP 2022	VS 2023	Enn. 2023	VS 2024
Myyntitulot	27 889	17 773	17 417	21 406
Maksutulot	10	0	0	0
Tuet ja avustukset	615	134	239	345
Muut toimintatulot	650	527	738	1 488
Toimintatulot yhteensä	29 164	18 434	18 394	23 239
Valmistus omaan käyttöön	1 547	375	375	338
Toimintamenot				
Henkilöstömenot	-23 843	-23 862	-23 322	-26 348
Palvelujen ostot	-33 327	-25 361	-24 320	-26 960
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-606	-410	-410	-529
Avustukset	-343	-302	-202	-302
Vuokramenot	-2 967	-2 386	-2 313	-2 666
Muut toimintamenot	-261	-780	-656	-718
Toimintamenot yhteensä	-59 800	-52 726	-50 848	-57 185
Toimintakate	-30 636	-34 292	-32 454	-33 946
Rahoitustulot ja -menot	-13	0	0	
Poistot ja arvonalentumiset	-866	-1 500	-1 500	-2 700
Tilikauden tulos	-31 515	-35 792	-33 954	-36 646
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-31 515	-35 792	-33 954	-36 646

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 viestintätekniikan (ICT) kehittäminen.

ICT-kehittämismäärärahalla uudistetaan ICT-toimintaympäristöä vastaamaan sitä hyödyntävien yksiköiden tarpeita. Tavoitteena on digitalisoida ja uudistaa kaupungin toimintaprosesseja, lisätä tuottavuutta ja parantaa kuntalaisten asioinnin sujuvuutta. ICT-kehittäminen pohjautuu tietohallinnon, palvelualueiden ja muiden sidosryhmien yhdessä neljälle seuraavalle vuodelle laatimaan digitiekarttaan. Kehittäminen on luokiteltu kolmeen kokonaisuuteen: jatkuva, hyötyperusteinen, organisaatio- ja lainsäädännön muutoksista aiheutuva digikehittäminen. Käytännön kehittämistoimenpiteet toteutetaan projekteina, pienkehittämisenä ja kokeiluina kaupungin kehittämismallin mukaisesti.

Vuodelle 2024 ICT-kehittämismäärärahaa on käytettävissä nettona 11,21 milj. euroa. Vuosisuunnitelmassa määrärahasta budjetoidaan 6,6 milj. euroa investointeihin ja 4,61 milj. euroa käyttöalouteen. ICT-kehittämismääräraha on jaettu kehittämissalkuille seuraavasti:

- Elinvoima ja kilpailukyky 0,93 milj. euroa
- Kaupunkiympäristö 1,78 milj. euroa
- Sivistyspalvelut 2,24 milj. euroa
- Kaupunkisalkku 4,82 milj. euroa
- Tietohallinto 1,44 milj. euroa

Salkkuallokaatio perustuu salkkujen kehittämissuunnitelmiin, joiden pohjalta konsernihallinnon johtoryhmä on hyväksynyt ICT-kehittämisrahan allokoinnin kehittämissalkuille. Salkkujohtoryhmät päättävät niille allokoitun ICT-kehittämismäärärahan kohdistamisesta projekteille, pienkehittämiin ja kokeiluihin. Konsernihallinnon johtoryhmä päättää kaksi kertaa vuoden aikana salkkujen esitysten pohjalta mahdollisista muutoksista niiden väliseen määrärahan allokointiin.

Konsernihallinnon toimintatulot ja -menot jakautuvat yksiköittäin seuraavasti (ks. seuraavalla sivulla oleva taulukko):

Yksikkö	Toiminta- tulot	Toiminta- menot	Toiminta- kate
Konserniyksiköt yhteensä	21 660	-45 137	-23 477
- Konserniohjaus	28	-3 696	-3 668
- Hallinto- ja tukipalvelut	1 356	-5 851	-4 495
- Henkilöstö	0	-2 314	-2 313
- Lakiasiat	1	-2 235	-2 234
- Omistajaohjaus	0	-656	-656
- Strategia ja kehittäminen	60	-6 757	-6 697
- Talous	687	-1 471	-783
- Tietohallinto	19 527	-21 675	-2 148
- Sisäinen tarkastus	0	-483	-483
Päätöksenteko	56	-2 851	-2 795
- Toimielimet, yhteiset	0	-143	-143
- Kaupunginvaltuusto	0	-615	-615
- Kaupunginhallitus	0	-549	-549
- Pormestari ja esikunta	0	-530	-530
- Apulaispormestarit	0	-400	-400
- Muut lautakunnat	56	-359	-303
- Tiederahaston toimikunta	0	-163	-163
- Neuvostot	0	-92	-92
Palvelualueiden esikunnat	0	-1 469	-1 469
- Sivistyspalvelujen palvelualue	0	-418	-418
- Elinvoiman ja kilpailukyvyyn palvelualue	0	-644	-644
- Kaupunkiympäristön palvelualue	0	-407	-407
Keskusvaalilautakunta	1 430	-2 613	-1 183
Tarkastuslautakunta	0	-412	-412
ICT-kehittäminen	94	-4 704	-4 610
Konsernihallinto yhteensä	23 240	-57 186	-33 946

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 90 000 euroa (sisäinen tilaus 20043). Määrärahojen käyttö edellyttää kaupunginhallituksen tai pormestarin päätöstä.

Investoinnit

Investoinnit (1 000 euroa)	TP 2022	VS 2023	Enn. 2023	VS 2024
Investointimenot	-4 261	-8 703	-6 689	-6 861
Rahoitusosuudet	163	176	176	261
Nettoinvestoinnit	-4 098	-8 527	-6 513	-6 600

Konsernihallinnon investoinnit koostuvat ICT-kehittämisen 6,6 milj. euron investoinneista.

Sitovuus

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

Käyttötalous (1 000 euroa)	Toimintatulot	Toimintamenot	Toimintakate	Investointimenot	Rahoitusosuudet	Nettoinvestoinnit	Toimintakate ja nettoinvestoinnit
ICT-kehittäminen, toimintakate + nettoinvestoinnit	94	-4 704	-4 610	-6 861	261	-6 600	-11 210
Tarkastuslautakunta, toimintakate ja nettoinvestoinnit	0	-412	-412	0	0	0	
Keskusvaalilautakunta, toimintakate ja nettoinvestoinnit	1 430	-2 613	-1 183	0	0	0	
Konsernihallinto, toimintakate ja nettoinvestoinnit	21 716	-49 457	-27 741	0	0	0	

Yhteiset erät

Tuloslaskelma (1 000 euroa)	TP 2022	VS 2023	Enn. 2023	VS 2024
Myyntitulot	524	708	485	317
Maksutulot	0	-50	-50	
Tuet ja avustukset	-112	93	93	
Muut toimintatulot	4 267	210	210	21 784
Toimintatulot yhteensä	4 679	961	738	22 101
Toimintamenot				
Henkilöstömenot	-2 606	-1 990	-1 990	-4 800
Palvelujen ostot	-127 688	-110 652	-110 058	-107 709
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-602	-800	-800	-382
Avustukset	-724	-1 609	-1 215	-1 534
Vuokramenot	-260	-184	-248	-504
Muut toimintamenot	-359	-1 238	-1 238	-165
Toimintamenot yhteensä	-132 240	-116 473	-115 548	-115 094
Toimintakate	-127 561	-115 512	-114 810	-92 993
Rahoitustulot ja -menot	50 245	53 809	55 509	0
Poistot ja arvonalentumiset	-717	0	0	0
Satunnaiset erät	0	0	0	165 500
Tilikauden tulos	-78 033	-61 703	-59 301	72 507
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-78 033	-61 703	-59 301	72 507

Kaupungin yhteisiin eriin on koottu kaupunkitasoisia yhteistoimintaosuuksia, kuten Kuntaliiton, Pirkanmaan liiton ja Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän maksuosuudet sekä varaukset eriinäisiin avustuksiin ja jäsenmaksuihin. Myös kunnan osuus verotuskustannuksista maksetaan Yhteisistä eristä.

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

Suurtaapahtuma-avustuksiin ja järjestelykustannuksiin on varattu 2,5 milj. euroa (2023: 3,3 milj. euroa). Vuoden 2024 keskeisimpiä tapahtumia on koripallon U18 EM-kilpailut, joka järjestetään heinä-elokuun vaihteessa, ja jonka myötä aloitetaan vuoden 2025 koripallon miesten EM-kilpailuihin tähtäävä yhteistyö Suomen koripalloliiton kanssa. Muita yhteistyötapahtumia vuonna 2024 ovat mm. Kirkon juhlat ja nuorten yleisurheilutapahtuma Youth Athletics Games.

Ammatillisen koulutuksen yksikköhintarahoitus (valtionosuus) osoitetaan täysimääräisenä koulutuksen järjestäjä Tredulle. Lisäksi Tampereen kaupunki osoittaa Tredulle rahoitusta 0,7 milj. euroa (toimiva ja yhdenvertainen oppivelvollisuus uudistus). Talousarvioon arvioitu rahoituksen suuruus on yhteensä 99,397 milj. euroa eli noin 1,2 milj. vähemmän kuin vuonna 2023.

Yhteisten erien vuosisuunnitelma sisältää 4,8 milj. euroa kaupunkitason varausta vuonna 2024 toteutuviin palkankorotuksiin koskien palkkaratkaisun neuvoteltavia eriä. Koska näiden sopimuskorotusten kohdennuksesta päätetään vasta vuonna 2024, tehdään budjettivaraus tässä vaiheessa yhteisiin eriin ja kohdistetaan kaupungin yksiköille neuvottelujen päätyttyä.

Toimintamenot pienenevät merkittävästi, kun ns. sote- ja pelahännät poistuvat. Sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen ennen 1.1.2023 aiheutuneisiin menoihin ja tuloihin liittyviin kirjauksiin on budjetoitu vuodelle 2023 yhteensä 4,1 milj. euroa. Merkittävin osa menoista koskee vuonna 2023 maksuun tulleita henkilöstölle maksettuja koronakertakorvauksia, muita palkkakustannuksia sekä luottotappioita.

Muut toimintatulot -erä sisältää kertaluontoisia pysyvien vastaavien luovutusvoittoja 21,5 milj. euroa investointiosuudessa esitettäviin 21,8 milj. euron myynteihin liittyen. Tampereen Veden liiketoimintakaupan 165,5 milj. euron myyntivoitto sitä vastoin näkyy tuloslaskelmalla satunnaisissa erissä. Arvio liiketoimintakaupan myyntivoitosta on päivittynyt talousarvion laatimisen jälkeen ja sen suuruus on tämänhetkisen arvion mukaan yli 200 milj. euroa. Kauppaehtojes päivivityksestä päätettäneen valtuustossa joulukuussa 2023.

Vuoden 2022 tilinpäätöksen luvut sisältävät sote-uudistuksen myötä poistuneita menoja; merkittävin näistä eristä oli pelastustoimen maksuosuus 19,0 milj. euroa.

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

Investoinnit

Investoinnit (1 000 euroa)	TP 2022	VS 2023	Enn. 2023	VS 2024
Investointimenot	-517	-14 808	-12 308	-53 700
Pysyvien vastaavien luovutustulot	0	0	0	383 482

Yhteisten erien investointeihin on varattu 1,6 milj. euroa kaupunginhallituksen käyttöön erillisten päätösten mukaan. Lisäksi talousarvioon sisältyy 0,3 milj. euron varaus sijoitukseen Lentorataan (Suomi-rata Oy). Kaupunki on kertonut halunsa irtautua yhtiöstä, ja talousarviota muutetaan sijoituksen osalta, kun tilanne olemassa olevien osakkeiden osalta tarkentuu.

Pysyvien vastaavien luovutustulot sisältävät arvion Finnparkin 0,5 milj. euron pääoman palautuksesta (svop) sekä muita luovutustuloja suunnitelluista yhtiöomaisuuden myynneistä yhteensä 21,8 milj. euroa.

Tampereen Veden yhtiöittämisestä päätettiin kaupunginvaltuustossa tammikuussa 2023. Talousarviossa varauduttiin 51,8 milj. euron sijoitukseen Tampereen Vesi Oy:n vapaan oman pääoman rahastoon (svop) ja liiketoiminnan myyntiin yhtiölle 361,2 milj. euron kauppahinnalla. Arviot ovat tämän jälkeen päivittyneet ja muutoksista päätettäneen valtuustossa joulukuussa 2023. Liiketoiminnankauppahinta on uuden arvion mukaan 394,5 milj. euroa ja sijoitus (svop) 88 milj. euroa. Päivitykset käsitellään talousarviomuutoksina, eivätkä ne sisälly tähän vuosisuunnitelmaan.

Sitovuus

Kaupunginvaltuustoon nähden Yhteisissä erissä sitovaa on toimintakate ja nettoinvestoinnit.

Käyttötalous (1 000 euroa)	Toimintatulot	Toimintamenot	Toimintakate
Yhteiset erät	22 101	-115 094	-92 993

Investoinnit (1 000 euroa)	Investointimenot	Rahoitusosuudet	Nettoinvestoinnit
Yhteiset erät	-53 700	0	-53 700

RISKIPROFIILI

Konsernihallinnon merkittävimmät riskit 2024

Riskiluokka	Riski	Riski- taso	Keskeiset riskienhallinta- toimenpiteet	Riskin omis- taja
Toimintaympäristö	Venäjän Suomeen kohdistavan hybridivaikuttamisen ja muiden globaalien kriisien vaikutukset kaupunkiin ja kaupungin toimintaan.	20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tilannekuvan ylläpito ja johdon tilannetietoisuuden ylläpito 2. Kybervarautuminen 3. Kriittisen infran varautumis- ja turvallisuustason nosto 4. Energiavarautuminen 5. Väestönsuojelu-valmiuksien kehittäminen 6. Viranomaisyhteistyön tehostaminen 	Konserni- johtaja
Taloudelliset riskit	Talouskehityksen nopea ja ennakoimaton heikentyminen samalla, kun kuntien velvoitteita ja lakisääteisiä tehtäviä ei vähennetä sekä verotulokasvun hidastuminen.	16	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toiminta- ja investointimenojen kriittinen arviointi ja mitoittaminen paremmin tulorahoituksen mahdollistamalle tasolle 	Talousjohtaja
Strategian toteuttaminen	Markkinoilla toimivien yhtiöiden omistaja-arvo ei kehity tavoitteiden mukaisesti. In-house yhtiöiden osalta riskinä, että niiden tuloksellisuus, prosessien tehokkuus tai laatu ei täytä asiakkaan odotuksia.	12	<ol style="list-style-type: none"> 1. Markkinoilla toimivien konserniyhtiöiden arvonmääritysten 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. HR-prosessien kehittäminen ja digitalisointi 2. Työntekijäkokemuksen parantaminen ja hyvinvoinnin edistäminen 3. Suorituksen ja osaamisen johtaminen sekä esihenkilötyön vahvistaminen 4. Työvoiman saatavuuden toimenpiteiden edistäminen 	Henkilöstöjohtaja
Toimintamalli ja rakenteet	TE –uudistuksen onnistuminen ja toiminnan haltuunotto konsernihallinnon näkökulmasta	12	<ol style="list-style-type: none"> 1. Työsi-projektissa valmistellaan ja koordinoidaan TE-palveluiden järjestämisvastuun siirto ja palveluiden jatkuvuus. 2. Työsi-projektissa haetaan mm. palvelujen organisointiin liittyvät keskeiset linjaukset ohjausryhmänä toimivalta konsernihallinnon johtoryhmältä. 	Talousjohtaja, projektijohtaja

			3. Työsi-projektin tukipalvelu- osaprojektit tekevät selvityksen TE-palveluiden siirron ja vastuu- kuntamallin myötä tulevista osaa- mis- ja resurssitarpeista niin Työl- lisuus- ja kasvupalveluiden kuin konsernihallinnon näkökulmasta.	
Toimintaym- päristö	Hyvinvointialueyhteistyössä onnis- tuminen, yhdyspintojen toimivuus ja työnjako hyvinvointialueen ja kunnan tehtävien välillä.	12	1. Säännöllinen yhteistyö ja vuo- ropuhelu hyvinvointialueen joh- don ja käytännön toimijoiden kanssa. 2. Yhdyspintakohtainen tarkas- telu ja tarvittaessa tarkentavien sopimusten tai toimintaohjeiden laadinta yhteistyössä hyvinvointi- alueen kanssa.	Strategia- johtaja, hy- vinvointijoh- taja

HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA

Konsernihallinnon palkalliset henkilötyövuodet (htv)	TP 2022	VS 2023	VS 2024
Palvelualueiden esikunnat	18,74	17,24	14,24
Konserniyksiköt	313,35	278,05	295,05
Muut	20,00	18,25	26,75
Yhteensä	346,09	307,54	321,04
Keskusvaalilautakunta	6,00	6,00	15,00

Konsernihallinnon suunniteltu henkilötyövuosien määrä keskusvaalilautakunta mukaan lukien 2024 on 336,04. Presidentinvaalit ja 2. kierros sekä europarlamenttivaalit työllistävät keskusvaalilautakuntaa 15 henkilötyövuoden verran. Täysin uusia rekrytointeja esitetään yhteensä 11,5 henkilötyövuotta. Rekrytoinnit kohdistuvat pääosin projekteihin ja ICT-tukiresursseihin. Ulkoisesti rahoitetaan uusista henkilötyövuosista 6.

Osaamisen kehittämissuunnitelma

Konsernihallinnon keskeisimmät osaamistarpeet vuonna 2024 liittyvät voimakkaasti muuttuvaan toimintaympäristöön sekä ajanhallintaan ja itsensä johtamiseen hybridityöskentelyssä. Uudistumis- ja kehittymiskykyyn liittyviksi tarpeiksi on tunnistettu asiakkuusymmärryksen lisääminen, tekoälyn hyödyntäminen, ennakointiosaaminen, salkku- ja projektijohtaminen sekä muutoksenkykyiden lisääminen. Johtamiseen ja itsensä johtamiseen liittyvinä osaamistarpeina esiin nousevat itsensä johtaminen ja ajanhallinta, valmentava johtaminen, esihenkilöiden talousajattelun

kehittäminen sekä hybridityökäytännöt ja hybridityön johtaminen. Vuorovaikutus- ja viestintäosaamisen osalta kehittämistarpeita koetaan verkostoitumisosaamisessa, kumppanuusajattelun vahvistamisessa, osaamisen jakamisessa, konsultatiivisen työskentelyn osaamisessa ja osallistavissa toimintatavoissa. Osaamisen kehittämisen keinoina tullaan käyttämään yhdessä tekemistä yli yksikkörajojen, oman työn kehittämistä ja uusia toimintatapoja. Esimiehen tuella ja yhdessä tekemisellä sekä erilaisilla työpajoilla on myös merkittävä rooli osaamisen kehittämisessä muodollisempien koulutusten rinnalla.

Henkilöstön ammatillisen osaamisen nykytila on pääasiassa hyvä tai erittäin hyvä. Ammatillinen osaaminen on monipuolista ja kehittämismyönteistä ja tarpeet liittyvätkin suurelta osin osaamisen syventämiseen ja ylläpitoon. Tekoälyn nopea kehittyminen, TE-uudistukseen valmistautuminen, sekä hyvinvointialueuudistuksen jälkeisen kunnan toimintojen kehittäminen synnyttävät myös uusia osaamistarpeita. Tietohallintoyksikössä ja hallinto- ja tukipalveluyksikössä on käytössä osaamiskartoitukset, joiden pohjalta osaamisen kehittämistarpeita pystytään määrittelemään entistä täsmällisemmin.

Työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma

Konsernihallinnon työhyvinvoinnin kokonaistilanne ja työilmapiiri koetaan yleisesti hyväksi. Keskeisimpinä työhyvinvointiin liittyvinä riskitekijöinä tunnistetaan kiihtyvä muutostahti sekä työn määrä ja aikataulut. Tulevan teknisen kehityksen aiheuttama paine sekä yleinen toimintaympäristön epävarmuus kuormittavat sekä henkilöstöä että esihenkilöitä. Työhyvinvointia pyritään tukemaan lisäämällä kasvokkaisia kohtaamisia ja etsimällä keinoja kuormittaviin työkäytäntöihin. Työhyvinvoinnin ylläpitäminen vaatii itsensä johtamisen taitoa, jotta palautumista voi tapahtua myös työpäivänä aikana. Tarvittaessa työhyvinvoinnin palveluja, mm. työfysioterapeutin ergonomiaohjausta on hyvin saatavilla.

LIITTEET

Liite 1. Yhteisiin eriin sisältyvät toimintatulot ja -menot

Suur tapahtumat (kp 113002)	VS2024
Kirkon juhlat	-70 000
Koripallon maajoukkue turnaus	-135 000
WOMEX	-200 000
Kulttuurigaala	-180 000
Disc Golf Euro/ MM	-70 000
Tubecon Games	-20 000
Skolmusic	-50 000
Koripallon U18 EM	-300 000
Palloliitto yhteistyö	-30 000
UMK	-130 000
Youth Athletic Games	-40 000
YU U20 EM-kisat	-150 000
Koripallon EM-kisat	-650 000
Homeless World Cup	-50 000
Kotae Expo	-10 000
Kuninkuusravit	-20 000
Varaus uusiin tapahtumiin	-440 000
Suur tapahtumat yhteensä *	-2 545 000
Suur tapahtumat muutettu vs 2023 -3.262.000 euroa	
Avustukset ja maksusuudet (kp 113003)	VS2024
Kansalaisjuhlien järjestelytoimikunta	-9 000
Vapaaehtoinen lentomaksu (st 25573)	-5 000
Ammatillisen koulutuksen yksikköhintarahoitus (valtionosuus) Tredulle	-98 676 000
Toimiva ja yhdenvertainen oppivelvollisuus -rahoitus Tredulle	-721 000
Yhteensä	-99 411 000
Avustukset ja maksusuudet muutettu vs 2023 -100.838.000 euroa	
Muut yhteistoimintaosuudet (kp 113003)	VS2024
Pirkanmaan liitto	-1 722 000
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä	-803 000
Suomen Kuntaliitto ry	-513 000
Kunnallinen työmarkkinalaitos (Kunta- ja hyvinvointialueyönantajat KT)	-140 000
GT Musiikkiluvat Oy	-35 000
Kopiosto ry	-25 000
Tekijänoikeustoimisto	-25 000
Varaus vuoden 2024 korotuksiin, arvio 5 % korotus vuoden 2023 toteumiin nähden	-15 000
Yhteensä	-3 278 000
Muut yhteistoimintaosuudet vs 2023 -3.117.000 euroa	
Jäsenmaksut (kp 113003)	VS2024
Eurocities	-16 300
IAEC - International Association of Educating Cities	-800

IFLA - International Federation of Library associations and Institutions	-700
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry.	-42 400
Pirkanmaan virkistysalueyhdistys ry	-22 000
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 museoliitto ry	-2 400
Suomen Punainen Risti - Hämeen piiri	-1 200
Suomen sinfoniaorkesterit ry	-5 500
Suomen tieyhdistys ry	-1 000
Tampereen Kauppakamari ry	-3 600
Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry	-62 300
Tampereen Seudun Nuorisoasunnot ry	-200
Tampereen teatterikesä ry	-200
Työväen keskusmuseoyhdistys ry	-500
Yhteensä	-165 400
Jäsenmaksut vs 2023 -155.700 euroa	

Sote 1.1.2023 alkaen (kp 113007)	VS2024
---	---------------

Varaus HVA-siirrosta kaupungille jääviin luottotappioihin, perintäkuluihin ym menoihin	0
Sote 1.1.2023 alkaen muutettu vs 2023 -3.700.000 euroa	

Pelastustoimi 1.1.2023 alkaen (kp 113008)	VS2024
--	---------------

Varaus HVA-siirrosta kaupungille jääviin luottotappioihin, perintäkuluihin ym menoihin	0
Pela 1.1.2023 alkaen muutettu vs 2023 -375.000 euroa	

Henkilöstöetuudet ja -korvaukset (kp 113271)	VS2024
---	---------------

Työmatkaliikenteen tuki (st 20051)	-120 000
Liikunta- ja kulttuurietuus (st 25802)	-700 000
Yhteensä	-820 000
Henkilöstöetuudet ja -korvaukset vs 2023 -820.000 euroa	

Harkinnanvaraiset henkilöstömäärärahat (kp 113271)	VS2024
---	---------------

Henkilöstökustannukset (st 20044)	-200 000
Yhteensä	-200 000
Harkinnanvaraiset henkilöstömäärärahat vs 2023 -200.000 euroa	

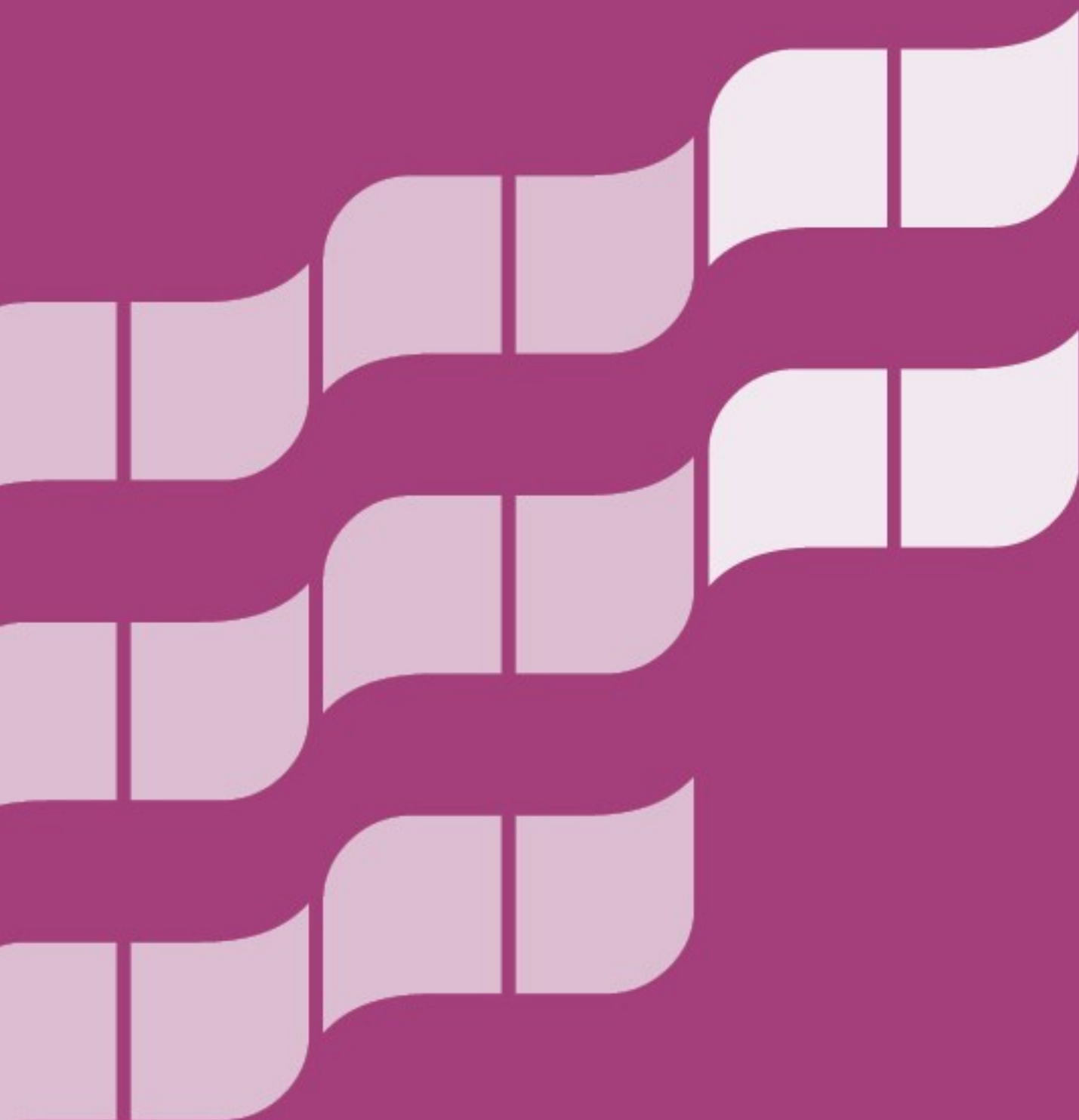
Yhteiset erät (kp 113000)	VS2024
----------------------------------	---------------

Osuus verotuskustannuksista	-2 945 000
Vakuuttaminen (st25557)	-360 000
Tulot vakuuttamisesta	257 000
Tulot pysäköintiluvista	317 000
Meno pysäköintihallipaikoista (Virastotalon korv.)	-75 000
Osallistuva budjetointi	-150 000
Muut menot	-343 600
Koko kaupungin palkankorotusvaraus	-4 800 000

Investointien luovutustulot	21 526 000
Yhteensä	13 426 400
Yhteiset erät muutettu vs 2023 -3.044.000 euroa	
Yhteiset erät toimintakate yhteensä	-92 993 000

* Suurtahtumien (kustannuspaikka 113002) yhteenlaskettu toimintakate on kaupunginhallitukseen nähden sitova.

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



TAMPERE