

2025
**VUOSI-
SUUNNITELMA**
Konsernihallinto



Sisällys

Johdanto.....	1
Konsernihallinnon tehtävät ja muutokset 2025	1
Konserniryhmät.....	1
<i>Digitalisaatio ja tietohallinto</i>	1
<i>Kilpailukyky ja innovaatiot</i>	1
<i>Strateginen ohjaus ja konsernipalvelut</i>	2
<i>Konsernihallinnon johdon tuen konserniyksiköt</i>	2
Konsernihallinnon keskeiset toimenpiteet 2025	2
Talousarvion 2025 sitovat tavoitteet.....	2
Toimenpiteet 2025	4
Konsernihallinnon talous.....	7
Konsernihallinto (ilman yhteisiä eriä)	7
Sitovuus.....	10
Yhteiset erät	11
Sitovuus.....	12
Riskiprofiili	13
Konsernihallinnon merkittävimmät riskit 2025.....	13
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma	14
Osaamisen kehittämissuunnitelma	14
Työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma.....	15
Liitteet	16

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 talousarviota. Vuosisuunnitelma sisältää myös kuvauksen yksiköiden tehtävistä ja taloudesta sekä riskiprofiilin ja keskeiset sisällöt henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta.

Vuosisuunnitelmasta raportoidaan kaupunginhallitukselle kerran vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä.

Konsernihallinnon tehtävät ja muutokset 2025

Konsernihallinnon toiminta jakautuu kolmeen konserniryhmään sekä johdon tuen konserniyksiköihin. Elinvoiman palvelualueen strategisen elinkeinopolitiikan toteuttamiseen liittyvät tehtävät siirtyvät konsernihallinnon kilpailukyky ja innovaatiot -ryhmän strategisen elinkeinopolitiikka -yksikköön 1.1.2025.

Konserniryhmät

Digitalisaatio ja tietohallinto

Digitalisaatio ja tietohallinto -ryhmä vastaa konsernin ICT-toimintaympäristön strategisesta ohjauksesta ja ICT-palveluiden järjestämisestä. Ryhmän tehtäviin kuuluu tietoturvallisuuden ja tietosuojan hallinnan ohjaus sekä seudullisen tietohallinnon strateginen johtaminen ja ohjaus.

Kilpailukyky ja innovaatiot

Kilpailukyky ja innovaatiot -ryhmä vastaa kaupungin edunvalvonnasta ja kansallisesta ja kansainvälisestä vetovoiman kehittämisestä, kansainvälisyyden, suhdetoiminnan ja kaupunkimarkkinoinnin koordinoinnista ja kehittämisestä, strategisesta hankekehityksestä sekä strategisesta elinkeinopolitiikasta. Ryhmän avulla valmistellaan elinkeinopolitiikan strategisia linjauksia ja kaupungin kilpailukykyyn kärkien johtamiseen liittyvää innovaatiotoimintaa. Ryhmän toetusvastuulla ovat kaupunginhallituksen määrittelemät kehitysohjelmat.

Strateginen ohjaus ja konsernipalvelut

Strateginen ohjaus ja konsernipalvelut -ryhmän tehtävänä on vastata kaupungin toiminnan ja talouden kannalta keskeisistä ohjausprosesseista ja niiden yhteensovittamisesta.

Hallinto- ja tukipalveluyksikkö ohjaa kaupungin hankintatoimintoa, tiedonhallintaa ja asiakirjahallintoa, tukee ja kehittää tiedolla johtamista ja asiakkuuksien hallintaa, tuottaa keskitetyt hankintapalvelut, konsernihallinnon tukipalvelut, kaupunkitasoisesti keskitetyt tukipalvelut sekä Tampereen palvelupisteen ja kirjaamon asiakaspalvelut. **Henkilöstöyksikkö** ohjaa hyvän työnantajakuvan ja henkilöstöpolitiikan toteuttamista, tukee henkilöstöjohtamista ja esihenkilötyötä sekä kehittää hr-prosessin osa-alueita. **Talousyksikkö** ohjaa ja tukee kaupungin talouden, laskennan ja investointien suunnittelua, kehittämistä ja raportointia. **Strategiayksikkö** ohjaa ja tukee kaupungin strategista johtamista ja kehittämisen johtamista. **Viestintäyksikkö** ohjaa, tukee ja toteuttaa kaupunkitasoista ulkoista ja sisäistä viestintää sekä vastaa osaltaan kaupungin viestintäkanavien sisällöstä ja niiden kehittämisestä. **Hyvinvointijohtamisen** tiimissä vastataan kaupunkitasoisesta hyvinvointijohtamisesta ja hyvinvointialueyhteistyön johtamisesta ja koordinaatiosta. **Riskienhallinta, turvallisuus ja varautuminen** -tiimissä ohjataan, koordinoidaan ja kehitetään kaupungin riskienhallintaa, turvallisuutta ja varautumista sekä vastataan vakuutustoiminnan kehittämisestä, koordinoinnista ja meklariyhteistyöstä.

Konsernihallinnon johdon tuen konserniyksiköt

Lakiasiainyksikkö, omistajaohjausyksikkö ja sisäinen tarkastus toimivat konsernijohtajan suorassa alaisuudessa ylimmän johdon tukena.

Lakiasiainyksikkö ohjaa ja tukee päätöksenteon laillisuutta ja hyvää hallintotapaa sekä turvaa hallinnon jatkuvuuden. Yksikkö tuottaa oikeudelliset neuvontapalvelut, päätöksenteon tuen palvelut ja toimielinpalvelut sekä huolehtii luottamushenkilökoulutuksen järjestämisestä. **Omistajaohjausyksikkö** valmistelee ja toteuttaa konsernin omistajaohjausta sekä kaupungin rahoitus- ja sijoitustoimintaa. Omistajaohjauksessa keskeinen päätöksentekoelementti on kaupunginhallituksen konsernijaosto, jonka päätösasioiden valmistelu on yksikön keskeinen tehtävä. **Sisäinen tarkastus** tukee pormestaria, konsernijohtajaa ja kaupunginhallitusta arvioimalla ja konsultoimalla kaupunkikonsernin hyvän hallinto- ja johtamistavan, sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan järjestämistä ja vaikuttavuutta.

Konsernihallinnon keskeiset toimenpiteet 2025

Vuosisuunnitelmassa määritellään konsernihallinnon palvelusuunnitelmaa ja talousarvion sitovia tavoitteita edistävät toimenpiteet.

Talousarvion 2025 sitovat tavoitteet

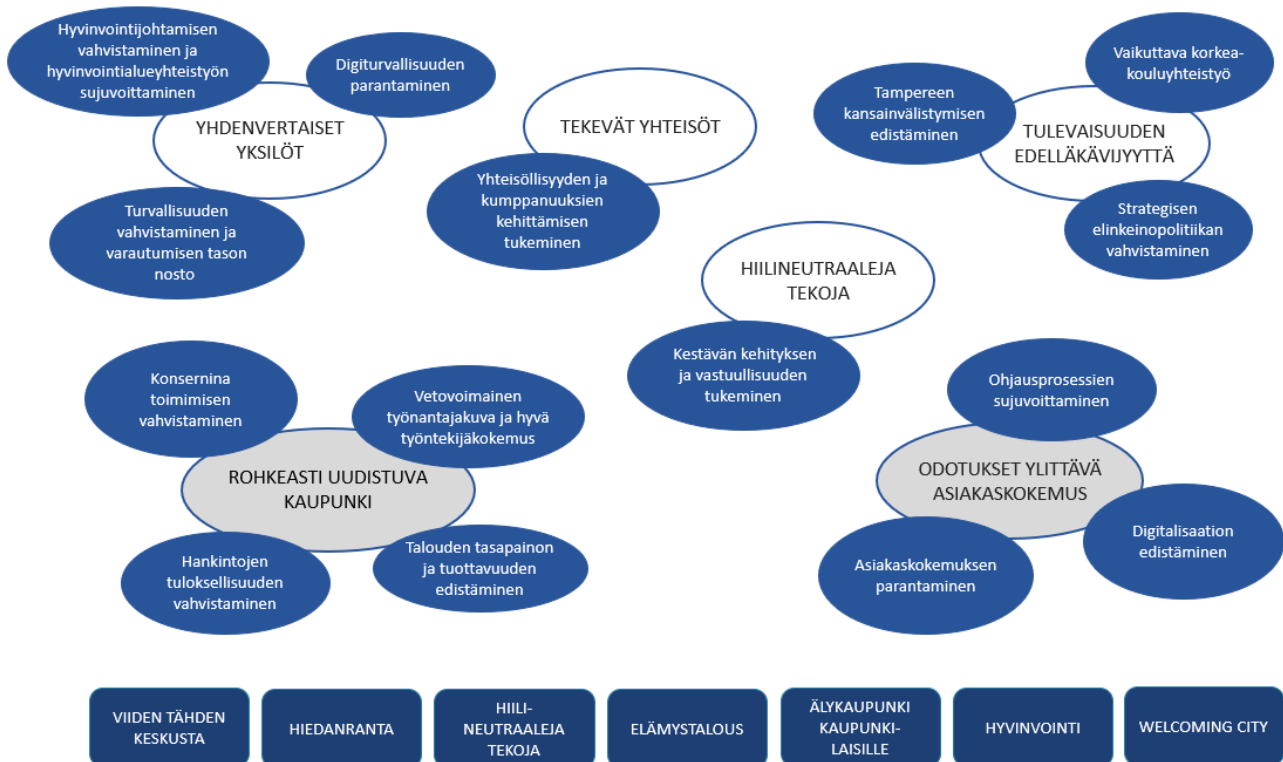
Talousarvion sitovat toiminnan tavoitteet pohjautuvat strategian valtuustokauden tavoitteisiin. Tavoitteita asetetaan ensisijaisesti toiminnan vaikuttavuudelle ja tuloksille. Alla esitetään konsernihallinnon tavoitteet vuodelle 2025.

Valtuustokauden tavoite 2022–2025	Nro	Sitova toiminnan tavoite 2025
Kaupunkilaisten hyvinvointi ja terveys on parantunut ja sen edistämistyö vahvistunut	3	Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö on vahvistunut edelliseen vuoteen verrattuna
Kaupunkilaisten yhdenvertaisuus on parantunut	9	Syrjintää kokeneiden osuus on vähentynyt vuoteen 2023 verrattuna (32,8 %)
Kaupungin ja hyvinvointialueen yhteistyö on saumatonta	11	Kaupungin ja hyvinvointialueen yhteinen kokemus yhdyspintatyön toimivuudesta on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna
Elämystalous ja luovat alat ovat vahvistuneet	21	Yritystapahtumien ja kongressien määrä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna
Startup-yritysten ja yritysekosysteemien toimintaedellytykset ovat parantuneet	24	Mielikuva Tampereen onnistumisesta innovaatioiden tukemisessa on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna
Tampereen keskustan saavutettavuus ja elinvoima on parantunut	34	Keskustan kävijämäärä on kasvanut 3 % edelliseen vuoteen verrattuna
Tampereen asema koulutus- ja opiskelukaupunkina on vahvistunut	37	Tampere on Suomen suositelluin opiskelukaupunki (2024 Tampere suositelluin)
Alueen vihreää siirtymää ja teollisuuden uudistumista on vauhditettu	40	Teollisuuden uudistumista on tuettu toteuttamalla keskeiset toimenpiteet sirukehityksen osaamisen kehittämiseksi ja investointien varmistamiseksi
Alueen vihreää siirtymää ja teollisuuden uudistumista on vauhditettu	41	Yhteistoimintamalli puolustusteollisuuden liiketoiminta- ja innovaatioekosysteemin edistämiseksi on valmistunut ja toiminta käynnistynyt
Talous on tasapainossa	42	Tilikauden tulos on enintään 39,6 milj. euroa alijäämäinen
Talous on tasapainossa	43	Investointien tulorahoitus-% on 42
Esihenkilötyö on vahvistunut ja henkilöstön työhyvinvointi on parantunut	44	Esihenkilöarvioinnin kaupunkitasoinen keskiarvo on vähintään 3
Esihenkilötyö on vahvistunut ja henkilöstön työhyvinvointi on parantunut	45	Henkilöstön työhyvinvointi on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna
Esihenkilötyö on vahvistunut ja henkilöstön työhyvinvointi on parantunut	46	Työntekijäkokemus on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna
Tampereen houkuttelevuus työnantajana on vahvistunut	47	Hakijakokemus on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna

Tampereen houkuttelevuus työnantajana on vahvistunut	48	Kaupungin avointen tehtävien hakijamäärät ovat kasva- neet edelliseen vuoteen verrattuna
Asiakaskokemus on parantunut	49	Kaupungin asiakkaista 57 % kokee, että palvelu ylittää odotukset
Asiakkaalle arvoa tuottava digitaalinen asi- ointi on mahdollista vähintään 50 % kaupun- gin palveluissa	50	Asiakkaalle arvoa tuottava asiointi digitaalisessa kana- vassa on mahdollista 50 % kaupungin palveluja
Hankintojen tuloksellisuus on parantunut ja innovaatio- ja yhteistyökyky on vahvistunut	51	60 %:ssa vuonna 2025 toteutetuista hankinnoista on käynnistetty kustannusten hallinnan toimenpiteitä

Toimenpiteet 2025

Konsernihallinnon palvelusuunnitelman 2022–2025 painopisteet ja toimenpidekokonaisuudet ohjaavat vuosittaisten toimenpiteiden valmistelua. Vuosisuunnitelman laadinnan yhteydessä toimenpidekokonaisuudet päivitettiin vastaa-
maan konsernihallinnon 1.3.2024 uudistunutta organisaatorakennetta. Samalla kokonaisuuksia tiivistettiin. Päivi-
tetty kokonaisuus on esitetty alla olevassa kuvassa. Kuvan jälkeen esitetään keskeiset nostot toimenpidekokonai-
suuksien toimenpiteistä.



Yhdenvertaiset yksilöt -painopisteen turvallisuuden ja turvallisuuden tunteen vahvistamisessa keskitytään erityisesti monialaiseen ja vaikuttavaan turvallisuus- ja varautumistyöhön, kuntalaisten turvallisuuden tunteen parantamiseen sekä kuntalaisten omatoimisen varautumisen kehittämiseen. Myös väestönsuojeluvälmiuksia kehitetään. Turvallisuuden tilannekuvan ajantasaisuus varmistetaan laajassa yhteistyössä ja valmiutta ylläpidetään tilanteen vaatimalla tavalla.

Digiturvallisuuden parantamiseen tähtäävässä työssä varaudutaan kyberturvallisuuden haasteisiin laatimalla jatkuvuus- ja toipumissuunnitelmat kriittiseksi luokiteltuihin palveluihin. Lisäksi käynnissä on perustietotekniikan kilpailutus, jossa huomioidaan digiturvallisuus.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä laaditaan tamperelaisten hyvinvoinnin tilaa kuvaava hyvinvointikertomus sekä eri väestöryhmät ja hyvinvointinäkökulmat huomioiva hyvinvointisuunnitelma. Hyvinvointialueyhteistyön sujuvoittamiseksi arvioidaan ja kehitetään Pirkanmaan hyvinvointialueen ja kaupungin välisiä yhdyspinta- ja neuvottelurakenteita sekä kehitetään yhdyspintapalveluissa tapahtuvien muutosten vaikutusten arviointia.

Hiilineutraaleja tekoja -painopisteen osalta edistetään päivitetyn Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan toimenpiteitä. Konsernihallinnon ryhmät ja yksiköt osallistuvat myös luonnon monimuotoisuusohjelman päivitykseen.

Tulevaisuuden edelläkävijyyttä -painopisteessä Tampereen kansainvälistymistä edistetään vakiinnuttamalla EU-toiminnan uusi toimintamalli sekä käynnistämällä kansainvälisen edunvalvonnan toimenpiteet vuoden 2025 aikana määriteltävissä kärkiteemoissa. Lisäksi käynnistetään Muumimuseon kotikaupunki -konseptin toteutus sekä vahvistetaan alueen eri toimijoiden yhteistyötä kansainvälistymistoimissa.

Strategista elinkeinopolitiikkaa vahvistetaan kohdistamalla toimia Tampereen Siruja -ohjelmaan, teollisten investointien houkutteluun, puolustusteollisuuden kansainvälisten kasvumahdollisuuksien edistämiseen sekä elämystalouden kehittämiseen. Lisäksi tehdään innovaatioympäristön tilannekuvaselvitys sekä pilotoidaan pk-yritysten testbedeihin liittyvää innovaatiopalvelua uusien T&K-hankkeiden lisäämiseksi Tampereen seudulla. Myös datataloutta edistetään.

Korkeakoulu-yhteistyötä edistetään systematisoimalla opinnäyte- ja opintojaksoyhteistyötä kaupungin ja korkeakoulu-yhteisön välillä sekä päivittämällä ja toteuttamalla opiskelijaystävällisyysohjelmaa. TKI-yhteistyötä vahvistetaan vakiinnuttamalla uusi tutkimusyhteistyömalli käytäntöön sekä edistämällä elämystalouden professuurin TKI-toimia. Kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden alueelle kiinnittymistä ja työllistymistä tuetaan Tampere Welcoming City -kehitysohjelman kanssa.

Rohkeasti uudistuva kaupunki -painopisteen keskeisiä toimenpiteitä on talouden tasapainottamisen keinojen määrittäminen politiikan suuntaviivojen pohjalta sekä työvoiman saatavuuden tiekartan toimenpiteiden edistäminen yhteistyössä palvelualueiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Tässä keskiössä on esihenkilöiden osaamisen vahvistaminen, uudistumisen ja oppimisen tukeminen ja kansainvälisyyden edistäminen. Hankintatoimessa vahvistetaan tiedolla johtamista ostopalvelujen johtamisessa sekä kehitetään toimittajahallintaa. Lisäksi kokeillaan ja otetaan käyttöön hankintaprosessia tehostavia tekoälyratkaisuja.

Konsernina toimimista vahvistetaan valmistautumalla hankintalain sidosyksikköasemaa koskeviin muutoksiin sekä tuetaan Tampereen Kaupunkiliikenne Oy:n toiminnan käynnistymistä. Painopisteessä myös tuetaan sujuvien työympäristöratkaisujen ja työskentelytapojen käyttöönottoa Frenckellissä ja erityisesti uudessa kaupungintalossa, joka otetaan käyttöön keväällä 2026.

Odotukset ylittävää asiakaskokemusta luodaan sujuvoittamalla ohjausprosesseja, lisäämällä ymmärrystä asiakaskokemuksesta sekä edistämällä digitalisaatiota. Keskeisten ohjausprosessien tehostamista tuetaan useilla järjestelmä-uudistuksilla (mm. HR- ja talousjärjestelmien uudistaminen, arkisto 2.0., Intranet sekä kilpailutus- ja hankintasalkun hallinta). Konsernihallinnon ohjausprosesseja sujuvoitetaan vahvistamalla asiakaslähtöisyyttä ja yhteensovittamalla keskeisiä ohjausprosesseja. Talousarvioprosessin valmistelua ja ohjeistusta selkiytetään ja nimettyjen sidosyksiköiden konserniohjausta vahvistetaan. Ulkoisille asiakkaille (kuntalaisille) suunnattuja asiointi- ja palautekanavia kehitetään. Asiakasymmärryksen keräämistä tuetaan koko organisaatiossa perustamalla yhteinen digialustalla toimiva ulkoisten asiakkaiden raati. Lisäksi vahvistetaan tietojärjestelmien hallintaa sekä tarkastellaan erityisesti uusien tietojärjestelmien tuomia mahdollisuuksia työn sujuvoittamiseen sekä tehostamiseen.

Digitalisaation edistämisen toimenpidekokonaisuudessa edistetään digitaalisten palvelujen asiakaskokemusta sekä organisaation toiminnan ja palveluiden yhteen toimivuuden kehittämistä. Käytännön toimenpiteenä luodaan kaupungin oma design system digipalveluiden yhtenäisen käyttökokemuksen aikaansaamiseksi ja saavutettavuuden varmistamiseksi. Lisäksi viedään eteenpäin tekoälyn tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä, jatketaan tieto- ja algoritmiomaisuuden kuvaamista sekä datastrategian toimeenpanoa laatimalla toteutussuunnitelma vuosille 2025–2026 ja aloittamalla sen toteuttaminen.

Lisäksi ensi vuoden aikana valmistaudutaan valtuustokauden vaihtumiseen. Tarkoituksena on päivittää Tekemisen kaupunki -strategia sekä tukea pormestariohjelman laadintaa.

Konsernihallinnon talous

Konsernihallinto (ilman yhteisiä eriä)

Tuloslaskelma (1 000 euroa)	TP 2023	VS 2024	Enn. 2024	TA 2025	VS 2025
Myyntitulot	17 452	21 411	22 630	25 254	25 647
Maksutulot	0	278	248	454	0
Tuet ja avustukset	282	639	936	1 029	1 065
Muut toimintatulot	684	1 488	200	58	58
Toimintatulot yhteensä	18 417	23 816	24 014	26 796	26 770
Valmistus omaan käyttöön	477	338	338	0	390
Henkilöstömenot	-22 933	-29 696	-29 145	-31 479	-31 676
Palvelujen ostot	-22 998	-34 613	-33 509	-38 901	-39 318
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-452	-579	-579	-504	-504
Avustukset	-335	-342	-273	-301	-1 661
Vuokramenot	-2 461	-3 072	-3 141	-3 159	-3 158
Muut toimintamenot	-389	-726	-755	-737	-597
Toimintamenot yhteensä	-49 091	-68 690	-67 064	-75 081	-76 524
Toimintakate	-30 673	-44 874	-43 050	-48 286	-49 754
Rahoitustulot ja -menot	-11	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 435	-2 700	-2 700	-3 055	-3 055
Tilikauden tulos	-32 119	-47 574	-45 750	-51 341	-52 809

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

Konsernihallinnon yhteenlaskettu toimintakate kasvaa noin 4,9 milj. euroa vuoden 2024 muutetusta talousarviosta. Tulojen ja menojen lisäyksissä näkyy merkittävimpana elinvoiman palvelualueelta 1.1.2025 kilpailukyky ja innovaatiot -ryhmään siirtyvät strategisen elinkeinopolitiikan toteuttamiseen liittyvät tehtävät sekä kesken vuotta 2024 tehdyt organisaatiomuutokset, joiden menoja kasvattava vaikutus näkyy kokonaisuudessaan vasta vuodella 2025. Lisäksi Riskienhallinta, turvallisuus ja varautuminen -yksikön vahvistaminen ja väestönsuojien vuokrien nousu näkyvät myös lisääntyneinä menoina.

Toisaalta ICT-kehittämismäärärahan käyttötalouden osuus pienenee vuoden 2024 muutettuun talousarvioon nähden ja vaikutusta on myös konsernihallinnon tukipalvelujen ja ICT-kehittämismenojen laskutuksella työllisyysalueelta. Vuonna 2025 järjestetään kunta- ja aluevaalit; vuoteen 2024 verrattuna keskusvaalilautakunnan myyntitulot ovat 1,3 milj. euroa ja menot 1,1 milj. euroa pienemmät.

Vuosisuunnitelma sisältää talousarvion hyväksymisen jälkeen konsernijohtajan päätöksellä tehdyn 1,468 milj. euron määrärahojen siirron elinvoima- ja osaamislautakunnalta konsernihallinnon kilpailukyky ja innovaatiot -ryhmään. Osa aiemmin elinvoima- ja osaamislautakunnan sekä elinvoiman palvelualueen johtajan päättämistä Elinkeinopalvelujen palveluryhmän avustuksista ja palveluiden ostoista, joiden koordinointi on konsernihallinnon kilpailukyky ja innovaatiot -ryhmässä, oli tarkoituksen mukaista siirtää konsernihallinnon talousarvioon. Määräraha sisältää AV-alan edistämiseen ja markkinointilisään 1 100 000 euroa, TKIO-mallin

(tutkimus, kehitys, innovaatiot, osaaminen) käyttöönoton ja ohjelman perusteella valittavien tutkimushankkeiden ja -projektien rahoitusta 78 000 euroa, elämystalouden professuurin rahoitusta 100 000 euroa Tampereen korkeakoulusäätiö sr:lle sekä kumppanuusavustuksiin 160 000 euroa. Kumppanuusavustuksien määrärahasta on varattu yhteensä 131 000 euroa 4 yhdistyksen tukemiseen ja kohdentamatonta määrärahaa on käytettävissä 29 000 euroa:

- Tampereen Matkailuoppaat – Tampere Tourist Guides ry: 6 000 euroa
- Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry: 60 000 euroa
- Pirkanmaan festivaalit ry: 45 000 euroa
- Opiskelijan Tampere ry: 20 000 euroa.

ICT-kehittäminen

ICT-kehittämismäärärahalta uudistetaan ICT-toimintaympäristöä vastaamaan sitä hyödyntävien yksiköiden tarpeita. Tavoitteena on digitalisoida ja uudistaa kaupungin toimintaprosesseja, lisätä tuottavuutta ja parantaa kuntalaisten asiointin 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 2025 ICT-kehittämismäärärahaa on käytettävissä nettona 11,21 milj. euroa. Vuosisuunnitelmassa määrärahasta budjetoidaan 6,6 milj. euroa investointeihin ja 4,61 milj. euroa käyttötalouteen. ICT-kehittämismääräraha on jaettu kehittämissalkuille seuraavasti:

- Elinvoima 0,935 milj. euroa
- Kaupunkiympäristö 1,720 milj. euroa
- Sivistyspalvelut 1,425 milj. euroa
- Kaupunkisalkku 6,165 milj. euroa
- Tietohallinto 0,965 milj. euroa

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

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

Yksikkö (1 000 euroa)	Toiminta- tuotot	Toiminta- menot	Toiminta- kate
Konsernihallinto	26 128	-61 073	-34 945
- Konserniohjaus	1 791	-3 888	-2 097
- Digitalisaatio ja tietohallinto	21 447	-23 681	-2 234
- Kilpailukyky ja innovaatiot	1 060	-16 166	-15 106
- Strateginen ohjaus ja konsernipalvelut	1 829	-14 018	-12 190
- Lakiasiat	1	-2 190	-2 189
- Omistajaohjaus	0	-638	-638
- Sisäinen tarkastus	0	-491	-491
Päätöksenteko	86	-2 888	-2 802
- Toimielimet, yhteiset	0	-253	-253
- Kaupunginvaltuusto	0	-615	-615
- Kaupunginhallitus	0	-549	-549
- Pormestari ja esikunta	0	-585	-585
- Apulaispormestarit	0	-405	-405
- Muut lautakunnat	86	-389	-303
- Neuvostot	0	-92	-92
Palvelualueiden esikunnat	0	-1 415	-1 415
- Sivistyspalvelujen palvelualue	0	-445	-445
- Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue	0	-549	-549
- Kaupunkiympäristön palvelualue	0	-421	-421
Keskusvaalilautakunta	100	-1 502	-1 402
Tarkastuslautakunta	0	-412	-412
ICT-kehittäminen	33	-4 643	-4 610
Kehitysohjelmat			
- Viiden tähden keskusta	200	-1 803	-1 603
- Hiedanranta	0	-100	-100
- Älykaupunki kaupunkilaisille	223	-1 531	-1 308
- Welcoming City	0	-500	-500
- Elämystalouden kehitysohjelma	0	-657	-657
Konsernihallinto yhteensä	26 770	-76 524	-49 754

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 (1 000 euroa)	TP 2023	VS 2024	Enn. 2024	TA 2025	VS 2025
Investointimenot	-4 340	-9 335	-7 526	-6 600	-6 817
Rahoitusosuudet	93	261	261	0	217
Nettoinvestoinnit	-4 247	-9 074	-7 265	-6 600	-6 600

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

Sitovuus

Kaupunginvaltuustoon ja edelleen kaupunginhallitukseen nähden sitovia eriä ovat tarkastuslautakunnan, keskusvaalilautakunnan, Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman, Hiedanranta-kehitysohjelman, Älykaupunki kaupunkilaisille -kehitysohjelman, Welcoming City -kehitysohjelman, Elämystalouden kehitysohjelman ja muun konsernihallinnon toimintakatteet sekä tietohallinnon ICT-kehittämisen (113251) toimintakate ja nettoinvestoinnit yhteensä.

1 000 euroa	Toimintatulot	Toimintamenot	Toimintakate	Investointimenot	Rahoitusosuudet	Nettoinvestoinnit	Toimintakate ja nettoinvestoinnit
ICT-kehittäminen, toimintakate + nettoinvestoinnit	33	-4 643	-4 610	-6 817	217	-6 600	-11 210
Tarkastuslautakunta	0	-412	-412			0	
Keskusvaalilautakunta	100	-1 502	-1 402			0	
Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma	200	-1 803	-1 603			0	
Hiedanranta -kehitysohjelma	0	-100	-100			0	
Älykaupunki kaupunkilaisille -kehitysohjelma	223	-1 531	-1 308			0	
Welcoming City -kehitysohjelma	0	-500	-500			0	
Elämystalouden kehitysohjelma	0	-657	-657			0	
Konsernihallinto (pl. erikseen sitovat erät)	26 214	-65 376	-39 162			0	

Konsernihallinnon toimintakate on 1 468 tuhatta euroa suurempi kuin kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa. Talousarvion hyväksymisen jälkeen havaittiin tarve määrärahojen siirtoon elinvoima- ja osaamislautakunnalta konsernihallintoon vuonna 2024 päätettyihin organisaatiomuutoksiin liittyen. Konsernijohtaja päätti joulukuussa 2024 yhteensä 1 468 000 euron toimintamenojen lisäämisestä kilpailukyky ja innovaatiot -ryhmälle (sitovuus: Konsernihallinto, pl. erikseen sitovat erät).

Yhteiset erät

Tuloslaskelma (1 000 euroa)	TP 2023	VS 2024	Enn. 2024	TA 2025	VS 2025
Myyntitulot	848	317	317	317	255
Maksutulot	32	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	-386	0	0	0	0
Muut toimintatulot	842	21 784	1 856	15 401	15 401
Toimintatulot yhteensä	1 336	22 101	2 173	15 718	15 656
Henkilöstömenot	-1 655	0	0	-7 467	-7 467
Palvelujen ostot	-110 563	-110 258	-110 272	-108 551	-109 984
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-320	-382	-250	-382	-382
Avustukset	-827	-1 634	-1 134	-1 501	-101
Vuokramenot	-288	-704	-483	-468	-367
Muut toimintamenot	-1 105	-165	-865	-166	-171
Toimintamenot yhteensä	-114 759	-113 143	-113 004	-118 534	-118 472
Toimintakate	-113 424	-91 042	-110 831	-102 816	-102 816
Rahoitustulot ja -menot	61	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 492	0	0	0	0
Satunnaiset erät	0	203 137	203 137	0	0
Tilikauden tulos	-115 855	112 095	92 306	-102 816	-102 816
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	0	12 535	12 535	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-115 855	124 630	104 841	-102 816	-102 816

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

Yhteisissä erissä on myös varaukset kaupungin työntekijöiden liikunta- ja kulttuurietuudesta aiheutuviin kustannuksiin, työmatkaliikenteen tukeen sekä vuonna 2024 käyttöön otetun työsuhdepolkupyörän hallinnointimaksuihin.

Suurtaapahtumakumppanuuksiin ja järjestelykustannuksiin on varattu 2,5 milj. euroa (2024 muutettu TA: 2,8 milj. euroa). Vuoden 2025 keskeisimpiä tapahtumia ovat frisbeegolfin MM-kilpailut, yleisurheilun nuorten EM-kilpailut sekä koripallon miesten EM-kilpailut. Muita yhteistyötapahtumia vuonna 2025 ovat mm. IVV-olympiadit kuntoliikuntatapahtuma sekä Tampereen Pianokilpailu.

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 100,126 milj. euroa (2024 muutettu talousarvio: 101,946 milj. euroa).

Yhteisten erien talousarvio sisältää 7,5 milj. euroa kaupunkitason varauksen vuoden 2025 palkankorotuksiin. Koska uudet sopimukset ja niiden vaikutukset eri yksiköihin eivät ole vielä tiedossa, tehdään budjetti-varaus tässä vaiheessa yhteisiin eriin ja kohdistetaan kaupungin yksiköille työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen vahvistuttua.

Muut toimintatulot -erä sisältää kertaluontoisia pysyvien vastaavien luovutusvoittoja 15 milj. euroa investointiosuudessa esitettäviin 15 milj. euron myyn-teihin liittyen. Nämä myynnit sisältyvät myös vuoden 2024 muutettuun vuosisuunnitelmaan (suuremmalla summalla), mutta ne eivät toteudukaan vielä vuonna 2024. Tampereen Veden liiketoimintakaupan myyntivoitto näkyy vuonna 2024 satunnaisissa erissä.

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

Investoinnit (1 000 euroa)	TP 2023	VS 2024	Enn. 2024	TA 2025	VS 2025
Investointimenot	-10 955	-88 881	-88 581	-19 400	-19 400
Pysyvien vastaavien luovutustulot	0	213 512	195 238	15 500	15 500

Konsernihallinnon yhteisten erien vuoden 2025 alkuperäisen vuosisuunnitelman investointimenot ovat 19,4 milj. euroa. Osakkeisiin ja osuuksiin on varattu 1,6 milj. euroa kaupunginhallituksen käyttöön erillisten päätösten mukaan. Yhteisissä erissä on lisäksi 2,3 milj. euron varaus sijoitukseen Raitiotie Oy:ön sekä 15,5 milj. euron sijoitus Finnpark Parkisto Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman (SVOP) rahastoon.

Pysyvien vastaavien luovutustulot sisältävät arvion Finnparkin 0,5 milj. euron pääoman palautuksesta (svop) sekä muita luovutustuloja suunnitelluista yhtiöomaisuuden myynneistä yhteensä 15,0 milj. eurolla.

Tämä vuosisuunnitelma ei sisällä seuraavia valmisteilla olevia asioita, jotka tulevat lisäämään yhteisten erien investointimenoja vuonna 2025. Kaupunginvaltuustolle tultaneen 16.12.2024 esittämään, että Tampereen Särkänniemi Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tehdään enintään 25,7 milj. euron sijoitus, joka koostuisi alueen tonttien apporttisijoituksesta ja rahalla tehtävästä pääomasijoituksesta. Sijoituksesta pääosa tehdään vuonna 2025. Lisäksi investointimenoja tulee lisäämään Tampereen Kaupunkiliikenteen yhtiöittäminen ja siitä johtuva sijoitus Tampereen Kaupunkiliikenne Oy:öön.

Sitovuus

Kaupunginvaltuustoon nähden Yhteisissä erissä sitovaa on toimintakate ja nettoinvestoinnit.

Käyttötalous (1 000 euroa)	Toimintatulot	Toimintamenot	Toimintakate
Yhteiset erät	15 656	-118 472	-102 816

Investoinnit (1 000 euroa)	Investointimenot	Rahoitusosuudet	Nettoinvestoinnit
Yhteiset erät	-19 400	0	-19 400

Riskiprofiili

Konsernihallinnon merkittävimmät riskit 2025

Riski	Toimenpiteet	Omistaja
<p>Hybridivaikuttamisen ja globaalien kriisien vaikutukset kaupunkiin</p> <ul style="list-style-type: none"> Varautumisen haasteet ja kustannukset kasvavat. Uhka toimitusvarmuudelle. Turvallisuuden ja turvallisuuden tunteen heikkeneminen. Kyberriskit, organisaation palvelukyvyyn heikkeneminen. 	<ul style="list-style-type: none"> Tilannekuvan ylläpito ja johdon tilannetietoisuuden ylläpito. Kybervarautuminen. Kriittisen infran varautumis- ja turvallisuustason nosto. Väestönsuojeluvaihtoehtojen kehittäminen. Tavoitteellinen viranomaisyhteistyö. Henkilöstön turvallisuusosaamisen kehittäminen. 	Konserni-johtaja
<p>Talouden tasapainottamisessa epäonnistuminen</p> <ul style="list-style-type: none"> Yleinen talouden suhdanne on heikko. Verotulorahoitus riittämätön suhteessa kaupungin kasvuun. Kasvu luo myös merkittäviä investointipaineita. TE- uudistuksen talousvaikutukset epävarmoja. Valtionosuudet eivät riitä kattamaan kuluja. Vastuu työttömyysturvasta kasvaa. Henkilöstömenojen ennakoimaton kasvu - työsopimusratkaisun kokonaisvaltainen uudistus tulossa, kustannusvaikutukset voivat olla yli TA-arvion. 	<ul style="list-style-type: none"> Yhteiset tavoitteet talouden tasapainon löytämiseksi Poliittinen sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin 	Talousjohtaja
<p>Inhouse-yhtiöiden kyky tuottaa laadukkaita ja kustannustehokkaita palveluja</p> <ul style="list-style-type: none"> Yhtiöiden kyky tuottaa ja kehittää laadukkaita sekä kustannustehokkaita palveluita ja niitä tukevia järjestelmiä ei ole kaikilta osin riittävää. Kaupungin tilannekuva inhouse-yhtiöiden kilpailukyvyistä ei välttämättä ole selvillä. 	<ul style="list-style-type: none"> Inhouse-yhtiöiden ohjauksen kehittäminen yhteistyössä ostajien ja omistajaohjauksen kanssa. Inhouse-yhtiöiden kanssa tehtyjen palvelusopimusten koordinointi kaupungin sisällä. Yhtiöiden hallitusjäsenten osaamisen kehittäminen. Inhouse-yhtiöiden kilpailukykyanalyysit. Ennakoivat omistusjärjestelyt suhteessa hankintalain muutoksiin. 	Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja + talousjohtaja
<p>Henkilöstöriskit</p> <ul style="list-style-type: none"> Henkilöstön osaaminen Avainhenkilöriskit Työhyvinvointi ja henkilöstön jaksaminen. Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys (tietyt tehtävät). 	<ul style="list-style-type: none"> HR- prosessin kehittäminen Työhyvinvoinnin tukeminen Avainhenkilöriskien hallinta Osaamisen kehittäminen Työntekijäkokemuksen parantaminen Työvoiman saatavuuden toimenpiteiden edistäminen 	Henkilöstöjohtaja
<p>Strategisessa hankekehityksessä epäonnistuminen (laajat kaupunkikehityshankkeet ja -ohjelmat).</p>	<ul style="list-style-type: none"> Aktiivinen riskienhallinta Kaupunkikehityshankkeiden kytkeytyminen yhteiseen PALM-prosessiin. 	Hankejohtaja

<p>Hyvinvointialueyhteistyön haasteet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yhteistyön monitahoisuus ja useat yhdyspinnat johtavat siihen, että epäkohtiin puuttuminen epäonnistuu. • Kaupunkitasolla hyte-tehtävän hyvä hoito vaarantuu, mikäli hyvinvointialue rajaa tehtäviään voimakkaasti. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tiivis vuoropuhelu ja säännöllinen yhteistyö kaikilla organisaatiotasolla. • Yhdyspintatyön sujuvuuden arviointi ja jatkuva seuranta. 	<p>hyvinvointijohtaja</p>
---	--	---------------------------

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Konsernihallinnon palkalliset henkilötyövuodet (htv)	TP 2023	VS 2024	VS 2025
Pormestari, esikunta ja apulaispormestarit	7,00	6,50	6,50
Tarkastuslautakunta	3,25	3,25	3,25
Keskusvaalilautakunta	6,00	15,00	8,00
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
Talouslyksikkö	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	313,54	380,67	408,29

Konsernihallinnon suunniteltu henkilötyövuosien määrä keskusvaalilautakunta mukaan lukien 2025 on 408,29. Kuntavaalit työllistävät keskusvaalilautakuntaa 8 henkilötyövuoden verran. Vuonna 2024 organisatiouudistuksen myötä Elinvoiman ja kilpailukylyn palvelualueelta siirtyi 1.3.2024 alkaen konsernihallintoon 57,13 henkilötyövuotta sekä Elinvoiman palvelualueen Kasvupalveluista 1.1.2025 alkaen 12 henkilötyövuotta. Täysin uusia rekrytointeja esitetään yhteensä 12 henkilötyövuotta. Rekrytoinnit kohdistuvat pääosin projekteihin ja ICT-tukiresursseihin sekä riskienhallintaan.

Osaamisen kehittämissuunnitelma

Konsernihallinnon keskeisimmät osaamistarpeet liittyvät muuttuvaan toimintaympäristöön sekä ajanhallintaan. Uudistumis- ja kehittämiskykyyn liittyviksi tarpeiksi on tunnistettu asiakkuusymmärryksen lisääminen, tekoälyn ja teknologian hyödyntäminen sekä projekti-, työsuojelu- ja turvallisuusosaaminen.

Johtamiseen ja itsensä johtamiseen liittyvinä osaamistarpeina esiin nousevat itsensä johtaminen, ajanhallinta sekä talous- ja esihenkilöosaaminen. Lisäksi kehittämistarpeita koetaan vuorovaikutus-, viestintä- ja neuvottelutaitojen vahvistamisessa.

Henkilöstön ammatillisen osaamisen nykytila on pääasiassa hyvä tai erittäin hyvä. Osaaminen on monipuolista ja henkilöstö kehittämismyönteistä. Osaamistarpeet liittyvät suurelta osin osaamisen syventämiseen ja ylläpitoon. Teknologia kehittyy ja digitaaliset työkalut, kuten tekoäly muuttavat työtapoja sekä vaativat henkilöstöltä kykyä tunnistaa työtehtäviä ja prosesseja, joissa tekoälyn käyttö parantaa tuottavuutta ja tuo aitoa lisäarvoa. Yksiköissä on lisäksi tunnistettu tarvetta osaamisen vahvistamiseen lainsäädännönmuutoksiin ja hankintoihin liittyen. Myös globaalin turvallisuustilanteen muutokset vaativat jatkuvasti uuden oppimista ja ymmärtämistä.

Työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma

Konsernihallinnon työhyvinvoinnin kokonaistilanne ja työilmapiiri koetaan yleisesti hyväksi. Keskeisimpinä työhyvinvointiin liittyvinä riskitekijöinä tunnistetaan työn määrä ja aikataulut sekä epävarmuus tulevasta. Kehittämiskohteiksi on tunnistettu resilienssitaitojen vahvistaminen, henkilökohtaisen kasvun mahdollistaminen, toiminnan ennustettavuuden kehittäminen, palautuminen ja ajanhallinnan kehittäminen sekä työsuojeluosaamisen lisääminen.

Työhyvinvoinnin ylläpitäminen vaatii itsensä johtamisen taitoa, jotta palautuminen voi tapahtua työpäivänä aikana. Konsernihallinnon yksiköt pitävät työhyvinvointia yllä yhteisillä tekemisillä, selkeillä roolituksilla ja tyhy-toiminnalla. Esillä pidetään myös taukojen pitämistä ja palautumista sekä työajoista huolehtimista. Tarvittaessa työhyvinvoinnin palveluja on hyvin saatavilla, mm. työfysioterapeutin ergonomiohjausta. Yksiköt valmistautuvat myös muuttoon uuteen kaupungintaloon.

Liitteet

Liite 1. Yhteisiin eriin sisältyvät toimintatulot ja -menot

Suur tapahtumat (kp 113002)	VS 2025
YU U20 EM-kisat	-750 000
Koripallon EM-kisat	-350 000
Homeless World Cup	-200 000
IVV Olympiadit	-150 000
Pesäpallon tenavaleiri	-40 000
Disc Golf MM	-160 000
WOMEX	-400 000
Kulttuurigaala	-130 000
Palloliitto yhteistyö	-30 000
Kuninkuusravit	-110 000
Uuden Musiikin Kilpailu	-80 000
Radio Nova -festivaali	-30 000
Tampereen pianokilpailu	-35 000
Varaus uusiin tapahtumiin	-80 000
Suur tapahtumat yhteensä *	-2 545 000
Suur tapahtumat muutettu vs 2024–2 845 000 euroa	
Avustukset ja maksusuudet (kp 113003)	VS 2025
Kansalaisjuhlien järjestelytoimikunta	-9 000
Vapaaehtoinen lentomaksu (st 25573)	-12 000
Ammatillisen koulutuksen yksikköhintarahoitus (valtionosuus) Tredulle	-99 405 000
Toimiva ja yhdenvertainen oppivelvollisuus -rahoitus Tredulle	-721 000
Yhteensä	-100 147 000
Avustukset ja maksusuudet muutettu vs 2024–101 960 000 euroa	
Muut yhteistoimintaosuudet (kp 113003)	VS 2025
Pirkanmaan liitto	-1 757 000
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä	-843 000

Suomen Kuntaliitto ry	-466 000
Kunnallinen työmarkkinalaitos (Kunta- ja hyvinvointialueyönantajat KT)	-150 000
GT Musiikkiluvat Oy	-50 000
Kopiosto ry	-29 000
Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto	-39 000
Varaus vuoden 2025 korotuksiin	-59 000
Yhteensä	-3 393 000
Muut yhteistoimintaosuudet vs 2024–3 278 000 euroa	

Jäsenmaksut (kp 113003)	VS 2025
Eurocities	-16 300
IAEC - International Association of Educating Cities	-800
IFLA - International Federation of Library associations and Institutions	-700
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry.	-44 800
Pirkanmaan virkistysalueyhdistys ry	-23 000
Pro Rautatie ry	-2 500
Pro Ysitie ry	-500
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys 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	-5 600
Suomen tieyhdistys ry	-1 100
Tampereen Kauppakamari ry	-3 600
Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry	-63 800
Tampereen Seudun Nuorisoasunnot ry	-200
Tampereen teatterikesä ry	-200
Työväen keskusmuseoyhdistys ry	-600
Yhteensä	-170 600
Jäsenmaksut vs 2024–165 400 euroa	

Henkilöstöetuudet ja -korvaukset (kp 113271)	VS 2025
Työmatkaliikenteen tuki (st 20051)	-80 000

Liikunta- ja kulttuurietuus (st 25802)	-790 000
Työsuhteiden kypyrän kustannukset	-68 000
Laskutus työllisyalueelta liikunta- ja kulttuurietuudesta ja työmatkaliikenteen tuesta	63 000
Yhteensä	-875 000

Henkilöstöetuudet ja -korvaukset vs 2024–820 000 euroa

Harkinnanvaraiset henkilöstömäärärahat (kp 113271) VS 2025

Henkilöstökustannukset (st 20044)	-200 000
Yhteensä	-200 000

Harkinnanvaraiset henkilöstömäärärahat vs 2024–200 000 euroa

Yhteiset erät (kp 113000) VS 2025

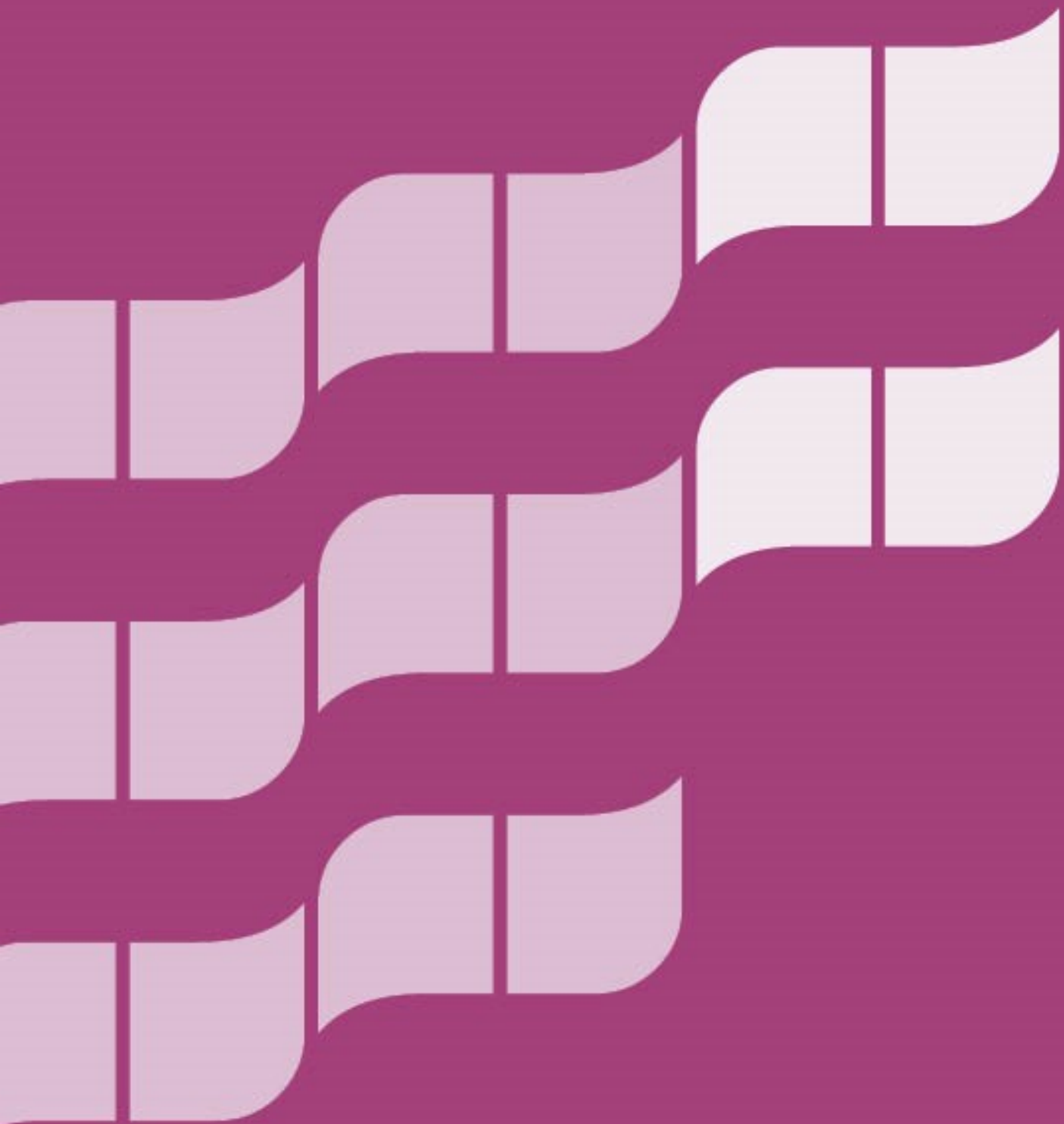
Osuus verotuskustannuksista	-2 821 000
Vakuuttaminen (st 25557)	-400 000
Tulot vakuuttamisesta (st 25557)	338 000
Tulot pysäköintiluvista (st 22686)	255 000
Meno pysäköintihallipaikoista (st 22686)	-87 295
Muut henkilöstöpysäköinnin menot (st 22686)	-9 000
Sosiaalinen hautaus (st 28807)	-10 000
Muut menot	-284 105
Koko kaupungin palkankorotusvaraus	-7 467 000
Pysyvien vastaavien luovutusvoitot	15 000 000
Yhteensä	4 514 600

Yhteiset erät muutettu vs 2024 18 226 400 euroa

Yhteiset erät toimintakate yhteensä -102 816 000

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

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



TAMPERE