

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 497

Konsernihallinnon vuosisuunnitelma 2025

TRE:5616/02.02.01/2024

Valmistelija / lisätiedot:

Linnamaa Reija

Valmistelijan yhteystiedot

Talousjohtaja Mikko Koskela, puh. 040 133 4422, strategiapäällikkö Nina Mustikkamäki, puh. 040 138 9234 ja hallinto- ja tukipalvelujohtaja Heli Hirvelä, puh. 050 434 5466, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lakiasiaintohtaja Laura Klami, puh. 040 543 2285, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Päätösehdotus

Konsernihallinnon vuosisuunnitelma 2025 hyväksytään.

Kaupunginhallitus oikeuttaa konsernijohtajan tekemään vuosisuunnitelmaan teknisiä korjauksia.

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

Suurtaapahtumien (kustannuspaikka 113002, sisältyy yhteisiin eriin) yhteenlaskettu toimintakate on kaupunginhallitukseen nähden sitova. Vuosisuunnitelman liitteenä esitetty suurtaapahtumakohtainen erittely on suuntaa antava ja uudelleenkohdennuksia suurtaapahtumien välillä voidaan tehdä ilman kaupunginhallituksen erillistä päätöstä.

Perustelut

Konsernihallinnon vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää, jolla tuetaan toiminnan strategian mukaista suunnittelua, kehittämistä ja johtamista. Konsernihallinnon vuosisuunnitelma tarkentaa ja toimeenpanee konsernihallinnon palvelusuunnitelmaa ja vuosittaista talousarviota. Vuosisuunnitelma sisältää kuvauksen konsernihallinnon organisaatiosta, koosteen konsernihallinnon keskeisistä toimenpiteistä, kuvauksen taloudesta, riskiprofiiliin sekä keskeiset sisällöt henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Vuosisuunnitelmasta raportoidaan kaupunginhallitukselle kerran vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä.

Konsernihallinnon vuosisuunnitelman toimenpiteet on valmisteltu Tekemisen kaupunki -strategian painopisteiden pohjalta. Painopisteet ovat yhdenvertaiset yksilöt, tekevät yhteisöt, hiilineutraaleja tekoja ja tulevaisuuden edelläkävijyyttä. Konsernihallinnon toiminnassa painottuvat näiden ohella rohkeasti uudistuva kaupunki ja odotukset ylittävä asiakaskokemus.

Toimenpiteiden valinnassa on panostettu kaupunkitasoisesti merkittävimpien toimenpiteiden tunnistamiseen sekä valtuustokaudella aloitettujen kehittämistoimien loppuunsaattamiseen. Priorisoinnin vuoksi kaikille painopisteille ei ole asetettu toimenpiteitä vuodelle 2025. Organisaatiomuutoksen 1.3.2024 myötä konsernihallinnon vuosisuunnitelmassa on ensimmäistä kertaa mukana kilpailukyky ja innovaatiot -ryhmän toimenpiteitä.

Konsernihallinnon suunniteltu henkilötyövuosien määrä keskusvaalilautakunta mukaan lukien 2025 on 408,29. Kuntavaalit työllistävät keskusvaalilautakuntaa kahdeksan henkilötyövuoden verran. Vuonna 2024 organisaatiouudistuksen myötä elinvoiman ja kilpailukyvyyn palvelualueelta siirtyi 1.3.2024 alkaen konsernihallintoon 57,13 henkilötyövuotta. Kilpailukyky ja innovaatiot -ryhmän sisäinen organisointi jatkuu alkuvuoden aikana ja sinne siirtyy myös toimintoja elinvoiman palvelualueen kasvupalveluista.

Konsernihallinnon suunniteltu toimintakate on yhteensä vajaa -49,8 milj. euroa ja yhteisten erien toimintakate on noin -102,8 milj. euroa.

Konsernihallinnon toimintakate sisältää erikseen sitovina erinä tarkastuslautakunnan, jonka toimintakate on -0,412 milj. euroa, keskusvaalilautakunnan -1,402 milj. euroa, viisi kehitysohjelmaa yhteensä -4,168 milj. euroa sekä ICT-kehittämisen -4,61 milj. euroa. ICT-kehittämiseen on kokonaisuudessaan varattu yhteensä 11,21 milj. euroa, josta 6,6 milj. euroa on investointimenoja.

Konsernihallinnon toimintakate on 4,9 milj. euroa suurempi kuin muutettu vuosisuunnitelma 2024.

Konsernihallintoon perustettiin 1.3.2024 kilpailukyky ja innovaatiot -ryhmä. Ryhmässä on mukana myös kaupungin strategiset kehitysohjelmat. Talousarvion hyväksymisen jälkeen konsernijohtajan päätöksellä elinvoima- ja osaamislautakunnalta on siirretty konsernihallintoon 1,5 milj. euroa, sisältäen mm. avustuksia. Avustuksista suurin osa 1,1 milj. euroa kohdistuu AV-alan edistämiseen ja markkinointilisään, 0,16 milj. euroa vetovoiman ja edunvalvonnan kumppanuusavustuksiin ja 0,1 milj. euroa elämystalouden professuuriin.

Toisaalta ICT-kehittämismäärärahan käyttötalouden osuus pienenee vuoden 2024 muutettuun talousarvioon nähden ja vaikutusta on myös konsernihallinnon tukipalvelujen ja ICT-kehittämismenojen laskutuksella

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

työllisyysalueelta. Vuonna 2025 järjestetään kunta- ja aluevaalit. Vuoteen 2024 verrattuna keskusvaalilautakunnan myyntitulot ovat 1,3 milj. euroa ja menot 1,1 milj. euroa pienemmät.

Kaupungin yhteisiin eriin on koottu muun muassa kaupunkitasoisia yhteistoimintaosuuksia, jäsenmaksuja ja suurtaapahtumakustannukset sekä työntekijöiden liikunta- ja kulttuurietuudesta aiheutuvat kustannukset. Ammatillisen koulutuksen valtionosuus osoitetaan täysimääräisenä koulutuksen järjestäjälle Tredulle yhteisten erien kautta ja se muodostaakin valtaosan yhteisten erien budjetista.

Yhteisten erien toimintakate heikkenee vuoden 2024 muutettuun vuosisuunnitelmaan nähden 11,8 milj. euroa. Merkittävin vaikuttava tekijä on pysyvien vastaavien luovutusvoitot, joiden määrä on vuoden 2024 muutetussa vuosisuunnitelmassa 21,5 milj. euroa ja vuoden 2025 vuosisuunnitelmassa 15 milj. euroa.

Yhteisten erien vuoden 2025 vuosisuunnitelma sisältää 7,5 milj. euroa kaupunkitason varausta vuonna 2025 toteutuviin palkankorotuksiin. Uudet sopimukset ja niiden vaikutukset eri yksiköihin eivät ole vielä tiedossa. Tästä syystä budjettivaraus tehdään yhteisiin eriin ja kohdistetaan kaupungin yksiköille työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen vahvistuttua. Tredun rahoitus pienenee 1,7 milj. eurolla.

Yhteisten erien investointeihin on varattu 1,6 milj. euroa kaupunginhallituksen käyttöön erillisten päätösten mukaan. Lisäksi vuosisuunnitelmaan sisältyy 2,3 milj. euron varaus sijoitukseen Tampereen Raitiotie Oy:öön sekä 15,5 milj. euron sijoitus Finnpark Parkisto Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman (svop) rahastoon.

Pysyvien vastaavien luovutustulot sisältävät arvion Finnpark Oy:n 0,5 milj. euron pääoman palautuksesta (svop) sekä muita luovutustuloja suunnitelluista yhtiöomaisuuden myynneistä yhteensä 15,0 milj. euroa.

Vuosisuunnitelma ei sisällä suunnitelman laadintahetkellä vielä valmisteilla olevaa sijoitusta Tampereen Särkänniemi Oy:n svop-rahastoon, eikä Tampereen Kaupunkiliikenteen yhtiöittämiseen liittyvää sijoitusta. Talousarviomuutokset tuodaan kaupunginvaltuuston erikseen päätettäväksi.

Tiedoksi

Reija Linnamaa, Heli Hirvelä, Mikko Koskela, Anniina Ylä-Mattila, Sanna Sipilä, Maija Ranta, Jussi Mäkituuri, Laura Heikkilä

Liitteet

- 1 Kh 16.12.2024 Konsernihallinnon vuosisuunnitelma 2025
- 2 Kh 16.12.2024 Konsernihallinnon vuosisuunnitelma 2025, esittelymateriaali

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirja yleisesti nähtäville 20.12.2024 www.tampere.fi.

Päätös annettu tiedoksi sähköpostilla 20.12.2024.

Muutoksenhakuviranomainen

Kaupunginhallitus

Tampere
20.12.2024

Leeni Herrala
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Oikaisuvaatimus

§497

Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa <https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa> tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvasuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä **14 päivän** kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.