

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 521

Konsernihallinnon vuosisuunnitelma 2024

TRE:5788/02.02.01/2023

Valmistelija / lisätiedot:
Hirvelä Heli

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintopäällikkö Heli Turunen, puh. 050 342 0652, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Päätösehdotus

Konsernihallinnon vuosisuunnitelma 2024 hyväksytään.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovia eriä ovat konsernihallinnolla tarkastuslautakunnan, keskusvaalilautakunnan ja muun konsernihallinnon toimintakatteet ja nettoinvestoinnit, tietohallinnon ICT-kehittämisen (113251) toimintakate + nettoinvestoinnit yhteensä sekä yhteisissä erissä toimintakate ja nettoinvestoinnit.

Suur tapahtumien (kustannuspaikka 113002) yhteenlaskettu toimintakate on kaupunginhallitukseen nähden sitova. Vuosisuunnitelman liitteenä esitetty suur tapahtumakohtainen erittely on suuntaa-antava ja uudelleenkohdennuksia suur tapahtumien välillä voidaan tehdä ilman kaupunginhallituksen erillistä päätöstä.

Perustelut

Konsernihallinnon vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää, 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 kootaan konsernihallinnon toiminnan suunnittelua ohjaavat palvelusuunnitelman toimenpidekokonaisuudet ja vuosittaiset talousarviotavoitteet sekä niitä toteuttavat toimenpiteet. Lisäksi vuosisuunnitelma sisältää kuvauksen yksiköiden toiminnasta ja taloudesta sekä riskiprofiilin ja keskeiset sisällöt henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta.

Kaupunginhallitus on linjannut neljä kaupunkitasoista toiminnan painopistettä, joihin panostamalla strategian pitkän tähtäimen tavoitteet

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

voidaan saavuttaa. Painopisteet ovat yhdenvertaiset yksilöt, tekevät yhteisöt, hiilineutraaleja tekoja ja tulevaisuuden edelläkävijyyttä. Konsernihallinnon toiminnassa painottuvat näiden ohella rohkeasti uudistuva kaupunki ja odotukset ylittävä asiakaskokemus.

Vuosisuunnitelmasta raportoidaan kaupunginhallitukselle kerran vuodessa.

Konsernihallinnon suunniteltu henkilötyövuosien määrä on 336,04. Presidentinvaalit ja niiden mahdollinen toinen kierros sekä europarlamenttivaalit työllistävät keskusvaalilautakuntaa 15 henkilötyövuoden verran ja täysin uusia rekrytointeja esitetään yhteensä 11,5 henkilötyövuotta. Pääosa uusista henkilötyövuosista kohdistuu projekteihin ja ICT-tukipalveluihin.

Konsernihallinnon suunniteltu toimintakate on yhteensä -33,9 milj. euroa ja yhteisten erien toimintakate on -93 milj. euroa.

Konsernihallinnon toimintakate sisältää erikseen sitovina erinä tarkastuslautakunnan, jonka toimintakate on -0,4 milj. euroa, keskusvaalilautakunnan -1,2 milj. euroa sekä ICT-kehittämisen -4,6 milj. euroa.

ICT-kehittämiseen on kokonaisuudessaan varattu yhteensä 11,2 milj. euroa, josta 6,6 milj. euroa on investointimenoja.

Konsernihallinnon suunniteltu henkilötyövuosien määrä on 336,04. Presidentinvaalit ja niiden mahdollinen toinen kierros sekä europarlamenttivaalit työllistävät keskusvaalilautakuntaa 15 henkilötyövuoden verran ja täysin uusia rekrytointeja vuosisuunnitelmaan sisältyy 11,5 henkilötyövuotta. Pääosa uusista henkilötyövuosista kohdistuu projekteihin ja ICT-tukipalveluihin.

Konsernihallinnon toimintakate on 0,3 milj. euroa vuoden 2023 muutettua vuosisuunnitelmaa parempi. Suurin yksittäinen muutos on keskusvaalilautakunnassa, jonka toimintakate 2024 on 0,5 milj. euroa vuoden 2023 toimintakatetta pienempi presidentinvaaleista ja europarlamenttivaaleista johtuen. Toisaalta ICT-kehittämisen käyttötalousosuus vuoden 2023 lopussa on 0,16 milj. euroa vuoden 2024 suunnitelmaa suurempi ja vuoden 2023 vuosisuunnitelma sisälsi kaupunginarkiston muuton kustannuksia 0,2 milj. euroa.

Kaupungin yhteisiin eriin on koottu muun muassa kaupunkitasoisia yhteistoimintaosuuksia, jäsenmaksuja ja suurtahtumakustannukset 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 paranee vuoden 2023 vuosisuunnitelmaan nähden 22,5 milj. euroa. Merkittävin vaikuttava tekijä on vuodelle 2024 suunnitellut luovutusvoitot 21,5 milj. euroa. Toisaalta yhteisten erien vuoden 2024 vuosisuunnitelma sisältää 4,8 milj. euroa kaupunkitason

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

varausta vuonna 2024 toteutuviin palkankorotuksiin koskien palkkaratkaisun neuvoteltavia eriä.

Tredun rahoitus pienenee 1,2 milj. eurolla, ja lisäksi yhteisten erien toimintamenot pienenevät 4,1 milj. euroa vuodesta 2023, kun ns. sote- ja pelahännät poistuvat.

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, mikä toteutuessaan tarkoittaa sitä, että määräraha jää käyttämättä ja talousarviota muutetaan sijoituksen osalta, kun tilanne olemassa olevien osakkeiden osalta tarkentuu.

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

Tiedoksi

Heli Hirvelä, Heli Turunen, Jukka Männikkö, Anniina Ylä-Mattila, Reija Linnamaa, Sanna Sipilä, Maija Ranta, Jussi Mäkituuri

Liitteet

1 Konsernihallinnon vuosisuunnitelma 2024

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja yleisesti nähtäville 22.12.2023 www.tampere.fi

Päätös on annettu tiedoksi sähköisesti 21.12.2023.

Muutoksenhakuviranomainen

Kaupunginhallitus

Tampere
21.12.2023

Elina Nikkilä
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Oikaisuvaatimus

§521

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.