

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2025

KAUPUNGINHALLITUKSEN ALAINEN TOIMINTA

Tulosalue (sitovuus valtuustolle)	Tulosyksikkö	Tilivelvollinen/vastuhenkilö ja laskujen hyväksyjä
1011 Vaalit		keskusvaalilautakunnan sihteeri Piia Leppänen
1021 Tilintarkastus		tarkastusltk:n puheenjohtaja Markku Kallio
1107 Kaupunkikehityspalvelut		kaupunginjohtaja Juha Kuusisto
	1114 Maankäyttöpalvelut	kaupunginjohtaja Juha Kuusisto
1235 Konsernipalvelut		talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja
	1209 Hallintopalvelut	henkilöstö- ja hallintopäällikkö Aila Halsinaho
	1214 Talouspalvelut	kirjanpito- ja hallintopäällikkö Erna Lönnblad
	1215 Tietohallintopalvelut	tietohallintopäällikkö Mikko Naaralainen
	1227 Henkilöstöpalvelut	henkilöstö- ja hallintopäällikkö Aila Halsinaho

1001 Vaalit

Tilivelvollinen: keskusvaalilautakunnan sihteeri Piia Leppänen

Määrärahavaraus vuonna 2025 järjestettävien alue- ja kuntavaalien kustannuksiin.

1002 Tilintarkastus

Tilivelvollinen: tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Markku Kallio

Määrärahavaraus tarkastusohjelman mukaiseen ulkoiseen tarkastukseen, tarkastuslautakunnan kustannuksiin sekä kustannukset toimistopalveluista.

1107 Kaupunkikehityspalvelut

Tilivelvollinen: Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

Sisältää kaupunginvaltuuston ja –hallituksen, toimikuntien, yleisavustukset, sisäisen tarkastuksen, markkinoinnin, maankäyttöpalvelujen, elinvoimapalvelujen (ml. joukkoliikenne) sekä Tampereen kaupunkiseudun toiminnan kustannukset.

1101 Kaupunginvaltuuston ja –hallituksen määrärahat koostuvat lähinnä kokouspalkkioista ja niihin liittyvistä kustannuksista. Määrärahoihin sisältyy varaus valtuustoseminaarin kustannuksiin ja kaupunkistrategian päivittämiseen.

1102 Kaupunginhallituksen palvelujen ostojen määrärahoissa on 70 000 euron varaus erilaisen asiantuntijapalveluiden käyttämistä varten (varautuminen mm. kehittämiseen ja kaavoitukseen liittyviin sekä juridisiin asiantuntijapalveluihin). Lisäksi muissa palveluissa on 105 000 euron varaus verotuskustannuksiin sekä 100 000 euron varaus ylläpitäviin/talousarviossa en-

nakoimattomiin menoihin (mm. sote- ja pela-kiinteistöjen yhtiöittäminen, Eräjärven Uiherranlahden kunnostukseen myönnettävä avustus, jätevesimaksulaskennan asiantuntijapalvelut ym.).

Lisäksi kaupunginhallituksen palvelujen oston määrärahoissa on huomioitu 60 000 euron Pirkanmaan liiton maksuosuus, Oriveden Jäähalli Oy:n 33 000 euron jääajan osto, varaus Oriveden Ponnistuksen liigajaoston 22 000 euron markkinointiavustukseen. Muissa kuluissa Suomen Kuntaliitto ry:n jäsenmaksu 35 000 euroa. Kaupunginhallituksen henkilöstökuluihin sisältyy kaupunginjohtajan henkilöstökulut.

1103 Toimikunnat varaus kaupunginvaltuuston ja -hallituksen tai kaupunginjohtajan nimeämien toimikuntien ja työryhmien kustannuksiin.

1104 Viestintä varaus viestintä- ja markkinointiasiantuntijan henkilöstökustannuksiin sekä viestintään liittyvään palvelujen ostoon.

1107 Sisäinen tarkastus kustannukset vuosittain erikseen sovittavasta sisäisestä tarkastuksesta. Määrärahalla Oriveden kaupunki voi hankkia sisäistä tarkastusta 3-5 päivää vuodessa erikseen sovittaviin tarkoituksiin.

1108 VSS/varautumien määrärahavaraus väestönsuojeluun liittyvän kaluston/ materiaalin hankintaan erillisen tarvekartoituksen perusteella.

1241 Markkinointi määrärahavaraukset kaupungin keskitettyihin markkinointi- ja viestintätoimenpiteisiin: Digimarkkinointi, Asta-messut, sähköiset infonäytöt, tienvarsitaulut, esitteet, ilmoitukset ja mainokset, valokuvat, videot, markkinointikampanjat, markkinoinnin jakotavarat ja muut tarvikkeet, etuovi.com-palvelu sekä uusien asukkaiden tervetulokirjeet. Tarkemmat markkinointitoimenpiteet ja määrärahojen kohdentuminen esitetään markkinointisuunnitelmassa.

1410 Tampereen kaupunkiseutu määrärahavaraus Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän maksuosuutta varten.

(HUOM! Lukuosiossa on mukana vuonna aiempina vuosina käytössä olleita Pirhan toiminnaksi siirtyneitä kustannuspaikkoja, jotka eivät enää vuonna 2025 käytössä. Kustannuspaikat tulee olla mukana aiempien vuosien tietojen säilymisen vuoksi.)

1114 Maankäyttöpalvelut

6100 Ympäristölautakunta varaus lautakunnan kokouskustannuksiin.

6201 Kaavoitus

Maankäyttöpäällikön ja kaavasuunnittelijan palkkauskustannukset sekä 55 000 euron varaus kaavoituksen asiantuntijapalvelujen ostoon.

6202 Paikkatieto ja mittaus

Paikkatietoasiantuntijan palkkauskustannukset ja varaus ½ työsuhteisen palkkaukseen (ent. kartoittaja) sekä kustannukset paikkatietojärjestelmästä.

6203 Maa- ja metsätilat

Osuus paikkatietoasiantuntijan palkkauskustannuksista. Tulona arvioitu tuotto metsän ja tonttien myynnistä.

1116 Elinvoimapalvelut

1109 (Elinvoimajaosto) Kaupunkikehitystoimikunta

Varaus kaupunkikehitystoimikunnan kokouskustannuksiin.

1401 Elinvoimapalvelut

Elinvoimapalvelujen yksikön yleiset kustannukset ja yrityskoordinaattorin palkkauskustannukset. Muut yhteistoimintaosuudet: Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere Oy: elinkeino- ja kehityspalvelut, niihin liittyvien markkinointitoimenpiteiden tuottaminen sekä saavutettavuuden kehittäminen. Ensimetrin ja Pirkanmaan Yrityskumien maksuosuudet. Toimistopalveluissa varaus mahdollisiin elinvoimapalvelujen kehittämishankkeisiin.

1415 Leader toimintaryhmä Kantri ry

Kuntaosuus Kantri ry:lle

1441 Matkailupalvelut

Matkailupalvelujen yleiset kustannukset. Matkailun markkinointi- ja matkailuyrittäjien tapahtumien kulut sekä varaus matkailuun liittyviin jäsenmaksuihin. Koe Oriveden seutu -matkailulehden osuus, Liana Mailer -sähköpostimarkkinointityökalu, korvaus Taito-keskukselle matkailufon hoitamisesta. Jäsenmaksut: Suomen matkailuorganisaatio ry, Pirkanmaan virkistysalueyhdistys ry, Pirkanmaan matkailu ry.

1501 Asumispalvelujen yleisjohto ja toimisto

Asumispalvelupäällikön ja palvelusihteerin henkilöstökulut sekä muut toiminnan yleiskustannukset.

1210 Joukkoliikenne

1212 Palveluliikenne

Oppilaskuljetusliikenteeseen kytketty palveluliikenne.

1220 Nopa

Kaupungin sisäinen joukkoliikenne NOPA.

1224 Kaupunkiseutu

Oriveden kaupungin joukkoliikenneviranomaisena toimii Tampereen kaupunki. Varaus kaupungin osuuteen Nysse-liikenteen kustannuksista sekä osuus joukkoliikenneviranomaisen demokratiakustannuksista.

1235 Konsernipalvelut

Tilivelvollinen: talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

1205 Konsernipalvelujen hallinto

Sisältää varauksen talous- ja hallintojohtajan henkilöstömenoihin sekä koko palvelualueen yhteisiin kuluihin mm. työterveyspalveluihin ja hallinnon käytössä olevien monitoimilaitteiden vuokriin. Palvelujen ostoissa määrärahavaraus vuoden 2025 alusta tuotantokäyttöön

otetun uuden taloushallinnon järjestelmän käyttöönottokuluista. ICT-palveluissa on alkuvuoden osalta varaus kahden taloushallinnon järjestelmän ylläpitokuluihin (v. 2024 tilinpäätöksen valmistelu edellyttää vielä vanhan järjestelmän ylläpitoa alkuvuoden ajan).

Lisäksi konsernipalvelujen hallinnon kustannuksiin sisältyy kaupungin maksuosuudet Lemmälän kunnalta ostettaviin maaseutuelinkeinoviranomaispalvelujen hoitamiseen, ympäristöterveydenhuollon palvelujen ostoon Tampereen kaupungilta sekä löytöeläimistä aiheutuvien kustannusten määrärahat.

Hallintopalvelut

vastuuhenkilö henkilöstö- ja hallintopäällikkö Aila Halsinaho

1240 Toimistopalvelut sisältää varauksen kaupungin hallintopalvelujen toimistohenkilöstön (6 htv) henkilöstökuluihin. Menoihin sisältyvät ulkoistetun puhelinvaihteen kustannukset. Kaupungin asiahallintajärjestelmän ylläpitokulut sisältyvät palvelujen ostoihin. Tuloja ovat kaupungin muiden palvelualueiden sisäisenä palveluna hankkimat toimistopalvelujen myyntituotot.

Talouspalvelut

vastuuhenkilö kirjanpitoapäällikkö Erna Lönnblad

1231 Talouspalvelujen johto ja tsto

Sisältää varaukset talouspalvelujen henkilöstön (kirjanpitoapäällikkö, kirjanpitäjä ja toimistosihteerit (5 htv.)) henkilöstökuluihin. Palvelujen ostoissa määrärahat kaupungin taloushallinnon järjestelmien Raindance ja Accuna ylläpitokustannuksiin. Talouspalvelut myy sisäisiä kirjanpitopalveluja kaupungin muille palvelukeskuksille, joiden tulot ovat myyntituottoina.

Tietohallintopalvelut

vastuuhenkilö tietohallintopäällikkö Mikko Naaralainen

1203 Tietohallintopalvelut

Kustannukset tietohallintopäällikön sekä ICT-asiantuntijan henkilöstökuluista sekä muista kaupungin tietohallinnon kustannuksista. Määrärahoihin sisältyy yhteistoimintaosuudet Tampereen kaupungin hallinnoimaan tietohallinnon seudulliseen yhteistyöhön ja siihen liittyviin hankkeisiin sekä Ylöjärven kaupungin palkkaamaan kehyskuntien yhteisen tietohallintojohtajan palkkaukseen. Lisäksi määrärahoissa on koko kaupungin asiantuntijapalvelujen kustannukset (400 000 euroa) perustietotekniikka- ja integraatiopalveluihin, kommunikaatiopalveluihin sekä tietoverkkopalveluihin, jotka on yhteisesti kilpailutettu koko Tampereen kaupunkiseudulle. Tampereen kaupunkiseudun perustietotekniikkapalvelujen kilpailutus tehdään vuoden 2025 aikana ja uusi palvelujentuottaja aloittaa vuoden 2026 aikana.

Henkilöstöpalvelut

Vastuuhenkilö: henkilöstö- ja hallintopäällikkö Aila Halsinaho

1201 Henkilöstöpalveluiden johto

Kustannuspaikan menot koostuvat henkilöstö- ja hallintopäällikön sekä henkilöstöasiantuntijan henkilöstökuluista, Numera Palvelut Oy:n palkanlaskentapalvelujen ostoista sekä muista toimistokuluista.

1202 Työhyvinvointia ylläpitävä toiminta

Määrärahat henkilöstön kulttuuri-, liikunta- ja hyvinvointietuun (ePassi) ja työsuhdetukipörien hallinnointikuluihin. Työyksikköjen omaan työhyvinvointitoimintaan on varattu kalenterivuodessa 15 euroa/henkilö. Henkilöstö saa ostaa liikunta- ja uimahallin 6 kk ja 12 kk

kausikortit alennetulla hinnalla.

1205 Henkilöstöpalvelut

Kustannuspaikka sisältää kaupungin yhteisiä henkilöstökuluja, mm. työterveyshuollon yhteiset kustannukset, pääluottamusmiesten korvaukset ja henkilöstön muistamiset.

1215 Virkistystoiminta

Määrärahavaraus henkilöstölle järjestettäviin virkistys- ja työhyvinvointitapahtumiin.

INVESTOINNIT

9001 Maa-alueet/rakennukset/khall

Määrärahavaraus lähinnä maa-alueiden ostamiseen	250 000 €
Tuloina huomioidaan maa-alueiden myynnistä saatavat tuotot	150 000 €

9002 Irtaimiston osto/myynti/khall

Määrärahavaraus mahdollisiin tietohallinnon laitteisto- tai ohjelmistohankintoihin tarvittaessa erillisellä päätöksellä	50 000 €
---	----------