



Konsernihallinnon vuosisuunnitelma 2026

Kaupunginhallitus 16.2.2026

Strategian tarkentamista ja konkretisointia



Mikä on vuosisuunnitelma?

- Laaditaan vuosittain strategian toteutussuunnitelman pohjalta.
- Valmistellaan osana vuosittaista toiminnan ja talouden suunnittelua; vuosisuunnitelma tarkoittaa ja toimeenpanee strategian toteutussuunnitelmaa ja talousarviota.
- Sisältää ne keskeiset konkreettiset toimenpiteet, joilla toteutussuunnitelman sisältöjä viedään vuositasolla eteenpäin.
- Sisältää vuosittaisten toimenpiteiden lisäksi kuvauksen eri yksiköiden tehtävistä, taloudesta, riskiprofiilin ja keskeiset nostot henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta.

Vuosisuunnitelman sisältö:

Johdanto

Konsernihallinnon tehtävät ja muutokset 2026

Keskeiset toimenpiteet

Talousarvion 2026 sitovat tavoitteet

Toimenpiteet 2026

Konsernihallinnon talous

Riskiprofiili

Konsernihallinnon merkittävimmät riskit
2026

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Osaamisen kehittämissuunnitelma

Liitteet: Yhteisiin eriin sisältyvät toimintatulot
ja -menot

Strategian painopisteet

1. Elämäniloa.

- Toiminnallisen ja elämyksellisen kaupunkitilan kehittäminen tarjoamalla tapahtumajärjestäjille ja yhteisöille: mahdollisuus kaupunkitilan hyödyntämiseen taiteen, kulttuurin ja muiden tapahtumien alustana.
- Läntisen keskustan elämyksellisyyden kehittäminen.
- Elämyksellisen valaistuksen kehittäminen.
- Lyhytkestoisen maankäytön luvitusprosessin kehittäminen.

2. Kestävyyttä.

- Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan ja LUMO-ohjelman toimenpiteiden edistäminen konsernihallinnon osalta.
- Konserniyhteisöjen vastuullisuustyön jatkaminen.

3. Edelläkävijyyttä.

- Aktiivinen edunvalvonta ja vaikuttaminen tulevaan hallitusohjelmaan (2027-) ja EU:n monivuotiseen rahoituskehykseen.
- Kaupunkitasoisen Muumien kehittämiskokonaisuuden edistäminen ja saunakokonaisuuden kehittäminen.
- Yhteistyön syventäminen korkeakoulukonsernin kanssa uudistetun kumppanuusmallin pohjalta.

4. Yhdessä.

- Tuottavuuden parantaminen prosesseja tehostamalla (mm. hr-, talous- ja viestintäselvitys), lisäämällä automaatiota (digin ja tekoälyn hyödyntäminen) ja keskeisiä järjestelmä uudistuksia edistämällä (mm. taloushallintojärjestelmä).
- Kaupungin palveluiden ja toimintojen asiakaslähtöisyyden tukeminen asiakaslähtöisen kehittämisen työkalupakin avulla.
- Kaupunkiturvallisuuden suunnitelmallinen edistäminen ja varautumisen kehittäminen koko kaupunkikonsernissa.
- Hyvinvointijohtamisen sidosryhmäyhteistyön tiivistäminen kansallisella, seudullisella ja suurten kaupunkien tasolla.

Talous 2026

Konsernihallinnon vuosisuunnitelma (pl. yhteiset erät)

- **Varaukset:** Kaupunginvaltuuston, -hallituksen, lautakuntien, toimikuntien ja neuvostojen, pormestarin ja pormestarin esikunnan, apulaispormestareiden, tarkastuslautakunnan, keskusvaalilautakunnan, ryhmien, johdon tukiyksiköiden sekä palvelualueiden esikuntien menoihin ja tuloihin.
- **Toimintakate:** Paranee noin 12,0 milj. euroa vuoden 2025 muutetusta talararviosta.
- **Muutokset:** Yhteistoimintaneuvotteluista johtuvat muutokset henkilöstökuluissa ja organisaatiomuutoksista johtuvat tulojen ja menojen siirrot Elinvoima- ja Kaupunkiympäristö-palvelualueisiin.
 - **Määrärahojen siirrot:** 3,146 milj. euroa elinvoima- ja osaamislautakunnalle, 4,242 milj. euroa kaupunkiympäristön palvelualueeseen.
- **Talouden tasapainottamistoimenpiteet:** Kohdistuvat laajasti kaikkiin toimintayksiköihin ja menoeriin, erityisesti hankintoihin ja ICT:hen.
- **Vuokramenot:** Uuden kaupungintalon vuokratustannukset kasvattavat merkittävästi näitä menoeriä. Kuluvalla kaudella Frenckellin rakennuksen vuokratustannukset 1,7 milj. euroa rasittavat tulosta 7 kuukautta uuden Kaupungintalon kanssa päällekkäin.
- **ICT: Määräraha:** Vuodelle 2026 käytettävissä nettona 10 milj. euroa, josta 5,5 milj. euroa investointeihin ja 4,5 milj. euroa käyttötalouteen.

Tuloslaskelma (1 000 euroa)	TP 2024	VS 2025	Enn. 2025	TA 2026	VS 2026
Myyntitulot	21 801	25 649	25 436	25 992	24 455
Maksutulot	68	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	2 301	1 065	1 095	1 660	251
Vuokratuotot	20	0	0	0	0
Muut toimintatulot	163	59	59	59	59
Toimintatulot yhteensä	24 353	26 773	26 589	27 641	24 765
Valmistus omaan käyttöön	264	374	374	0	238
Henkilöstömenot	-29 151	-31 835	-30 889	-29 588	-26 606
Palvelujen ostot	-30 179	-41 476	-39 822	-37 846	-31 128
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-661	-504	-504	-427	-424
Avustukset	-218	-1 661	-1 580	-1 615	-1 537
Vuokramenot	-3 141	-3 206	-3 137	-5 067	-4 823
Muut toimintamenot	-775	-597	-597	-603	-619
Toimintamenot yhteensä	-63 861	-78 905	-76 155	-75 147	-65 160
Toimintakate	-39 508	-52 132	-49 567	-47 506	-40 156
Rahoitustulot ja -menot	-20	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-3 674	-3 055	-2 555	-3 500	-3 500
Tilikauden tulos	-43 202	-55 187	-52 122	-51 006	-43 656

- **Liikunta- ja kulttuurietuudet:** Varaukset kaupungin työntekijöiden liikunta- ja kulttuurietuudesta aiheutuviin kustannuksiin, työmatkaliikenteen tukeen sekä työsuohdepolkupyörän hallinnointimaksuihin.
- **Suurtapahtumakumppanuudet:** Suurtapahtumakumppanuuksiin ja järjestelykustannuksiin on varattu 2,1 milj. euroa (2025 muutettu TA: 2,5 milj. euroa). Vuoden 2026 keskeisimpiä tapahtumia ovat Salibandyn MM-kilpailut, Lentopallon EM-kilpailut sekä UMK. Muita yhteistyötapahtumia vuonna 2026 ovat mm. Kuninkuusravit sekä Huippu-urheiluviikko.
- **Ammatillinen koulutus:** Ammatillisen koulutuksen yksikköhintarahoitus (valtionosuus) osoitetaan täysimääräisenä koulutuksen järjestäjä Tredulle. Talousarvioon arvioitu yhteenlaskettu rahoituksen suuruus on yhteensä 102,946 milj. euroa (2025 muutettu talousarvio: 99,392 milj. euroa).
- **Palkankorotusvaraus:** Yhteisten erien talousarvio sisältää 5,2 milj. euroa kaupunkitason varauksen vuoden 2026 palkankorotuksiin, varausta täsmennettiin pienentämällä sitä vuosisuunnitelmaan 1,6 milj. euroa. Vuosisuunnitelmassa kaupunkitason palkankorotusvaraus on 3,6 milj. euroa. Koska vaikutukset eri yksiköihin eivät ole vielä tiedossa, tehdään budjettivaraus tässä vaiheessa yhteisiin eriin ja kohdistetaan kaupungin yksiköille myöhemmässä vaiheessa.

Tuloslaskelma (1 000 euroa)	TP 2024	VS 2025	Enn. 2025	TA 2026	VS 2026
Myyntitulot	155	255	320	293	293
Maksutulot	-2	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	2	0	0	0	0
Muut toimintatulot	1 921	15 401	15 255	476	476
Toimintatulot yhteensä	2 076	15 656	15 575	769	769
Henkilöstömenot	-110	-3 462	0	-5 183	-3 590
Palvelujen ostot	-109 831	-109 620	-108 847	-112 435	-112 435
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-141	-382	-382	-382	-382
Avustukset	-1 092	-101	-101	-141	-141
Vuokramenot	-85	-352	-356	-358	-358
Muut toimintamenot	-1 023	-171	-171	-177	-177
Toimintamenot yhteensä	-112 283	-114 088	-109 857	-118 676	-117 083
Toimintakate	-110 207	-98 432	-94 282	-117 907	-116 314
Rahoitustulot ja -menot	60	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-8 888	0	0	0	0
Satunnaiset erät	203 137	0	0	0	0
Tilikauden tulos	84 102	-98 432	-94 282	-117 907	-116 314
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	12 535	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	96 637	-98 432	-94 282	-117 907	-116 314

Talous 2026

Konsernihallinnon vuosisuunnitelma investoinnit

- Vuoden 2026 alkuperäisen vuosisuunnitelman investointimenot ovat 21,716 milj. €.
- Osakkeisiin ja osuuksiin on varattu 1,6 milj. € kaupunginhallituksen päätösten mukaisesti.
- Lisäksi suunnitelmaan sisältyy 20,116 milj. € sijoitus Tampereen Särkänniemi Oy:hyn, joka koostuu:
 - 12,116 milj. € apporttisijoituksesta
 - 8,0 milj. € SVOP-sijoituksesta
- Vuodelle 2026 ei ole suunniteltu luovutustuloja.

Investoinnit (1 000 euroa)	TP 2024	VS 2025	Enn. 2025	TA 2026	VS 2026
Investointimenot	-87 806	-27 827	-26 649	-21 716	-21 716
Pysyvien vastaavien luovutustulot	194 081	23 003	22 909	0	0

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Konsernihallinnon suunniteltu henkilötyövuosien määrä keskusvaalilautakunta mukaan lukien 2026 on **322,38**. Vuonna 2025 talouden tasapaino-ohjelman sekä muutosneuvottelujen myötä konsernihallinnon henkilötyövuodet vähenivät 40,27.

Konsernihallinnon palkalliset henkilötyövuodet (htv)	TP 2024	VS 2025	VS 2026
Pormestari, esikunta ja apulaispormestarit	6,50	6,50	7,00
Tarkastuslautakunta	3,25	3,25	3,25
Keskusvaalilautakunta	15,00	8,00	0,25
Konserniohjaus yhteiset	2,00	2,00	2,00
Sisäinen tarkastus	2,33	2,33	1,00
Lakiasiainyksikkö	27,30	26,30	25,30
Omistajaohjausyksikkö	6,33	6,33	5,33
Talousyksikkö	10,00		
Henkilöstöyksikkö	21,08		
Strategia- ja kehittämissyksikkö	31,35		
Hallinto- ja tukipalveluyksikkö	86,16		
Digitalisaatio ja tietohallinto	98,00	99,00	89,54
Kilpailukyky ja innovaatiot	57,13	85,75	
Vetovoima ja edunvalvonta			45,14
Strateginen ohjaus ja konsernipalvelut		155,09	131,83
Sivistyspalvelujen palvelualueen esikunta	4,00	4,00	4,00
Elinvoiman palvelualueen esikunta	7,24	6,74	5,74
Kaupunkiympäristön palvelualueen esikunta	3,00	3,00	2,00
Yhteensä	380,67	408,29	322,38



KIITOS!

Kuva: Visit Tampere / Laura Vainio